



Frumvarp

**að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026
og fimm ára áætlun 2026-2030**

Lagt fram í borgarráði 30. október 2025



Reykjavík

FAS25010016

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2026

Samantekin áætlun A- og B-hluta

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

A-hluti

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

Aðalsjóður

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

Eignasjóður

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

B-hluti

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

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2026-2030 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	97
Efnahagsreikningur	98
Sjóðstreymi	100

A-hluti

Rekstrarreikningur	103
Efnahagsreikningur	104
Sjóðstreymi	106

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs	107
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	131
---	-----

Viðauki—sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs	135
---	-----

Frumvarp að fjárhagsáætlun 2026

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	143.895.638	159.037.461	166.641.398
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	16.997.374	18.557.142	20.574.631
Aðrar tekjur.....	116.545.614	122.862.091	125.193.183
Rekstrartekjur samtals	277.438.627	300.456.693	312.409.212
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	123.653.089	133.497.203	140.726.455
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(758.229)	6.700.000	2.410.000
Annar rekstrarkostnaður.....	91.561.749	99.244.925	99.647.760
Rekstrargjöld samtals	214.456.609	239.442.128	242.784.215
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	62.982.018	61.014.565	69.624.997
Afskriftir.....	(27.874.855)	(28.829.580)	(30.238.975)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	35.107.163	32.184.985	39.386.022
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.954.525)	(26.944.140)	(25.732.484)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	9.152.638	5.240.845	13.653.538
Tekjuskattur.....	(648.627)	(315.445)	(977.883)
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	2.773.469	10.342.740	6.813.841
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	(30.996)	(11.259)	22.519
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	(569.547)	(652.970)	(850.886)
Rekstrarniðurstaða	10.676.936	14.603.911	18.661.128

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	12.294.118	10.758.300	9.786.551
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	199.024.410	215.131.561	226.009.806
Veitukerfi.....	431.068.377	434.378.243	459.751.677
Fjárfestingaeignir.....	161.109.336	175.112.516	186.073.284
Gatnakerfi.....	41.101.315	43.285.052	44.231.382
Áhöld og tæki.....	16.363.313	16.560.929	16.473.884
Leigueignir.....	6.754.108	5.526.849	4.492.882
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	855.420.859	889.995.149	937.032.916
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	13.629.042	16.127.999	18.717.517
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	8.091.700	7.687.452	7.283.204
Innbyggðar afleiður	406.754	197.462	101.725
Áhættuvarnarsamningar	63.086	67.599	71.523
Tekjuskattseign	6.171.165	7.833.698	9.583.689
Aðrar langtímakröfur	1.830.873	2.421.202	1.148.825
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	30.192.619	34.335.412	36.906.484
Fastafjármunir samtals	897.907.596	935.088.861	983.725.950
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.857.695	1.701.001	1.701.001
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	27.608.281	29.223.657	29.907.965
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	887.027	1.292.425	1.545.240
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	15.672	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	684.032	684.032	684.032
Innbyggðar afleiður	275.913	213.983	123.065
Áhættuvarnarsamningar	94.574	42.401	48.284
Aðrar skammtímakröfur	3.767.149	2.896.292	2.884.240
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.594.110	11.594.110	11.594.110
Handbært fé	34.132.862	33.717.281	31.277.747
	80.917.315	81.365.182	79.765.684
Eignir samtals.....	978.824.910	1.016.454.044	1.063.491.635

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	436.379.526	446.840.841	465.501.969
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	17.655.314	17.386.307	17.817.228
Eigið fé samtals	454.034.839	464.227.148	483.319.197
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.048.802	41.851.617	42.426.599
Tekjuskattsskuldbindingar.....	23.479.384	22.382.071	21.663.932
Stofnframlög frá ríki.....	7.082.215	8.306.966	9.316.045
Aðrar skuldbindingar.....	92.529	92.478	91.026
Skuldbindingar samtals	67.702.930	72.633.131	73.497.602
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	375.406.114	395.034.201	421.263.845
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.932.706	9.537.074	8.154.110
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.873.970	1.731.066	1.731.066
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	10.643	4.770	16.469
Langtímaskuldir samtals	388.223.434	406.307.111	431.165.491
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	200.239	49.901	49.901
Viðskiptaskuldir.....	11.321.204	7.120.028	7.647.356
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	29.332.871	32.763.638	34.409.803
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.890.627	1.996.357	1.656.917
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.038.696	2.139.229	2.139.229
Skuldir við eigin félög.....	166.402	(0)	0
Áhættuvarnarsamningar.....	117.432	175.553	182.860
Fyrirfram innheimt.....	355.953	89.935	89.935
Aðrar skammtímaskuldir.....	23.440.282	28.952.014	29.333.344
Skammtímaskuldir samtals	68.863.708	73.286.654	75.509.345
Skuldir og skuldbindingar samtals	524.790.071	552.226.896	580.172.437
Eigið fé og skuldir samtals.....	978.824.910	1.016.454.044	1.063.491.635

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Sjóðstreymisyfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	10.676.936	14.603.911	18.661.128
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.205.101)	(5.346.728)	(4.500.000)
Afskriftir.....	27.874.855	28.829.581	30.238.975
Verðbætur, afóll og gengismunur.....	11.389.428	12.796.277	9.464.394
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	99.907	9.199
Innbyggðar afleiður, breyting.....	777.982	271.222	186.655
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(2.773.469)	(10.342.740)	(6.813.841)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.342	404.342	404.342
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	593.856	664.446	828.368
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(758.229)	6.723.347	2.434.982
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.677.514)	(2.759.847)	(2.468.130)
Önnur breyting	(7.241)	(506.027)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	40.295.845	45.437.692	48.446.073
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	72.413	156.694	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(206.895)	(281.143)	(672.260)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.177.068	876.800	908.663
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.717.150)	(1.820.000)	(1.860.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(674.564)	(1.067.649)	(1.623.597)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	39.621.280	44.370.042	46.822.476
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(51.042.646)	(60.157.061)	(68.607.557)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.051.961)	(3.665.014)	(4.451.074)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(4.978.130)	(1.841.559)	(1.870.000)
Greidd gathagerðargjöld	2.863.058	3.100.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.472.336	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.148.870	3.995.944	1.145.332
Markaðsbréf - breyting.....	(2.024.862)	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.407.645)	(2.510.216)	(2.567.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	115.908	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(852.050)	297.887	1.043.589
Fjárfestingarhreyfingar	(51.757.121)	(57.780.018)	(66.306.709)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	597.499	842.586	801.227
Tekin ný langtímalán.....	51.205.630	46.299.886	52.970.482
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.703.185)	(31.109.895)	(34.277.063)
Afborganir leiguskulda.....	(1.800.787)	(1.993.985)	(2.028.497)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	(33.934)	(142.905)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	183.238	(150.390)	(1.452)
Greiddur arður.....	(387.660)	(419.964)	(419.964)
Aðrar hreyfingar.....	(610)	(6.943)	0
Fjármögnunarhreyfingar	19.060.192	13.318.391	17.044.733
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	6.924.351	(410.537)	(2.439.595)
Handbært fé í ársbyrjun	27.084.881	34.132.862	33.717.281
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	2.405	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	121.226	(5.045)	61
Handbært fé í árslok	34.132.862	33.717.281	31.277.747

Samantekin áætlun A- og B-hluti

Lykiltölur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	51,9%	52,9%	53,3%
Framlög jöfnunarsjóðs	6,1%	6,2%	6,6%
Aðrar tekjur	42,0%	40,9%	40,1%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	44,6%	44,4%	45,0%
Breyting lífeyrisskuldbindingar	-0,3%	2,2%	0,8%
Annar rekstrarkostnaður	33,0%	33,0%	31,9%
Afskriftir	10,0%	9,6%	9,7%
Fjármagnsliðir, nettó	-9,4%	-9,0%	-8,2%
	78,0%	80,3%	79,2%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	3,8%	4,9%	6,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	14,5%	15,1%	15,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-18,7%	-19,2%	-21,2%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	1.103	1.207	1.256
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	799	835	840
Tekjur samtals	1.901	2.043	2.097
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.838)	(2.007)	(2.005)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	73	99	125
Efnahagur			
Heildareignir	6.707	6.910	7.137
Eigið fé	3.111	3.156	3.244
Skuldbindingar og aðrir liðir	464	494	493
Skuldir	3.132	3.260	3.400
Eigið fé og skuldir samtals	6.707	6.910	7.137
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,18	1,11	1,06
Eiginfjárhlutfall	0,46	0,46	0,45
Íbúafjöldi 1. desember	145.931	147.098	149.011

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	144.747.331	159.908.756	167.573.994
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	16.997.374	18.557.142	20.574.631
Aðrar tekjur.....	32.705.974	30.528.665	26.737.916
Rekstrartekjur samtals	194.450.680	208.994.563	214.886.541
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	104.695.157	112.581.032	118.738.268
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.410.000
Annar rekstrarkostnaður.....	72.442.986	75.649.743	75.287.862
Rekstrargjöld samtals	176.291.457	194.930.775	196.436.130
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	18.159.223	14.063.787	18.450.411
Afskriftir.....	(9.560.898)	(10.100.000)	(10.500.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	8.598.324	3.963.787	7.950.411
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.797.397)	(3.582.019)	(3.187.089)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	4.800.927	381.768	4.763.322
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(55.200)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.745.727	381.768	4.763.322

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	5.912.636	4.447.919	3.350.863
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	170.418.495	181.734.002	191.129.725
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	40.679.049	42.896.415	43.876.373
Áhöld og tæki.....	8.555.346	8.620.064	8.446.911
Leigueignir.....	5.723.522	4.965.842	4.041.367
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	225.376.412	238.216.322	247.494.377
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	17.063.405	19.958.996	22.926.610
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.707.452	7.322.296	6.937.140
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	39.315	39.315
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.661.581	2.240.252	959.937
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	26.432.439	29.560.860	30.863.002
Fastafjármunir samtals	257.721.487	272.225.101	281.708.243
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.848.177	21.029.736	21.029.736
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	869.591	1.284.077	1.536.893
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	254.287	3.147.341	3.147.341
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.987.088	1.915.295	1.915.295
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	12.150.761	15.565.156	17.060.961
	34.495.059	43.326.761	45.075.382
Eignir samtals.....	292.216.546	315.551.862	326.783.624

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	88.641.595	92.787.071	97.550.393
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	88.641.595	92.787.071	97.550.393
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	36.160.013	40.940.013	41.490.013
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.160.013	40.940.013	41.490.013
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	124.126.396	134.094.199	137.355.791
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.706.605	9.397.732	8.104.200
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	134.833.002	143.491.931	145.459.991
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	6.044.894	4.944.220	4.944.220
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.424.223	9.078.924	13.368.745
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	1.833.335	1.939.065	1.599.625
Skammtíamhluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.980.000	2.080.000	2.080.000
Skuldir við eigin félög.....	725.695	43	43
Áhættuvarnarsamningar.....	0	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	14.493.381	20.087.300	20.087.300
Skammtímaskuldir samtals	32.581.937	38.332.846	42.283.227
Skuldir og skuldbindingar samtals	203.574.951	222.764.790	229.233.232
Eigið fé og skuldir samtals.....	292.216.546	315.551.862	326.783.624

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.745.727	381.768	4.763.322
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.119.136)	(5.200.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	9.560.898	10.100.000	10.500.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.455.554	4.551.814	2.914.330
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	83.570	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	55.200	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.410.000
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	385.156	385.156	385.156
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(3.000)	(506.027)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12.233.713	16.496.282	16.472.807
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	872.537	(4.993.636)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(598.710)	3.774.536	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.666.533)	(1.820.000)	(1.860.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.392.707)	(3.039.101)	(1.860.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	10.841.006	13.457.182	14.612.807
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.737.853)	(21.529.160)	(22.851.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.001.782)	(1.070.000)	(830.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.863.058	3.100.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.446.793	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.539.853	3.363.557	500.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.571.865)	(2.895.591)	(2.967.613)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	204.200	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(888.410)	298.252	1.050.000
Fjárfestingarhreyfingar	(13.146.005)	(15.732.941)	(16.098.613)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.230.370	15.500.000	14.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(11.455.241)	(7.895.677)	(9.079.324)
Afborganir leiguskulda.....	(1.797.820)	(1.907.226)	(1.939.065)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(26.757)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(610)	(6.943)	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.949.943	5.690.154	2.981.611
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	644.943	3.414.395	1.495.805
Handbært fé í ársbyrjun	11.505.818	12.150.761	15.565.156
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	12.150.761	15.565.156	17.060.961

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2026

	Framlög		Tekjur		Laun og		Annar	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2026
	Skatt- tekjur	jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	samtals	launatengd gjöld	kostnaður	rekstrar- gjöld			
Aðalsjóður										
Skatttekjur	170.583.918	20.574.631		191.158.549				0		191.158.549
	170.583.918	20.574.631	0	191.158.549				0		191.158.549
Fjármála- og áhættustýringarsvið										
Framlög			58.960	58.960	1.128.290		272.016		1.400.306	-1.341.346
Menningar- og íþróttasvið			0	0			5.701.115		5.701.115	-5.701.115
Mannauðs- og starfsþróunarsvið			2.919.974	2.919.974	6.649.946		17.746.483		24.396.429	-21.476.455
Sameiginlegur kostnaður			61.600	61.600	844.903		170.611		1.015.514	-953.914
Skóla- og fristundasvið			489	489	6.763.052		7.646.500		14.409.552	-14.409.063
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			4.852.494	4.852.494	61.458.047		35.346.331		96.804.378	-91.951.884
Umhverfis- og skipulagssvið			77.807	77.807	1.978.309		592.239		2.570.547	-2.492.740
Velferðarsvið			7.105.807	7.105.807	4.427.587		15.746.083		20.173.670	-13.067.864
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			7.530.765	7.530.765	33.185.153		23.022.986		56.208.139	-48.677.374
			3.685.589	3.685.589	2.221.345		6.041.333		8.262.678	-4.577.088
			26.293.485	26.293.485	118.656.631		112.285.698		230.942.329	-204.648.844
Afkoma fyrir fjármagnsliði										
	170.583.918	20.574.631	26.293.485	217.452.034	118.656.631		112.285.698		230.942.329	-13.490.295
Fjármagnsliðir									6.972.457	6.972.457
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs										
	170.583.918	20.574.631	26.293.485	217.452.034	118.656.631		112.285.698		230.942.329	-6.517.837
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður			43.305.469	43.305.469	3.238.893		8.125.871		21.864.764	-10.159.546
Innri færslur A	-3.009.925		-42.861.037	-45.870.962	-747.255		-45.123.707		-45.870.962	0
A-hluti	167.573.994	20.574.631	26.737.916	214.886.541	121.148.269		75.287.862		206.936.130	-3.187.089
										4.763.321

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2025			Frumvarp 2026		
	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	-130.438	130.438	0	0	0	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	-87.621	87.621	0	0	0	0
	-218.059	218.059	0	0	0	0
Vextir af lausafé.....	-824.500	-5.000	-829.500	-654.000	-5.000	-659.000
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	-116.365	154.170	37.805	-65.900	70.500	4.600
Fjármagnstekjuskattur.....	176.822	1.100	177.922	114.290	1.100	115.390
	-764.043	150.270	-613.773	-605.610	66.600	-539.010
Vextir og verðbætur innl. lána.....	423.816	9.880.791	10.304.607	322.196	9.220.425	9.542.621
Leiguskuldir og verðbætur leiguskulda	0	1.129.458	1.129.458	0	872.521	872.521
	423.816	11.010.249	11.434.065	322.196	10.092.946	10.415.142
Arður frá Orkuveitu Reykjavíkur.....	-6.080.035	0	-6.080.035	-6.080.035	0	-6.080.035,0
Arður frá Faxaflóahöfnum.....	-883.239	0	-883.239	-449.675	0	-449.675
Ábyrgðargjald OR.....	-275.000	0	-275.000	-159.333	0	-159.333
	-7.238.274	0	-7.238.274	-6.689.043	0	-6.689.043
Fjármagnsliðir samtals.....	-7.796.560	11.378.578	3.582.018	-6.972.457	10.159.546	3.187.089

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	147.468.040	162.768.326	170.583.918
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	16.932.621	18.557.142	20.574.631
Aðrar tekjur.....	29.568.816	26.853.530	26.293.485
Rekstrartekjur samtals	193.969.477	208.178.998	217.452.034
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	102.447.941	110.051.497	116.246.631
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.410.000
Annar rekstrarkostnaður.....	104.879.975	108.961.286	112.285.698
Rekstrargjöld samtals	206.481.231	225.712.784	230.942.329
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(12.511.754)	(17.533.786)	(13.490.295)
Afskriftir.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(12.511.754)	(17.533.786)	(13.490.295)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.945.999	7.796.559	6.972.457
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(5.565.755)	(9.737.227)	(6.517.837)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(55.200)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(5.620.955)	(9.737.227)	(6.517.837)

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	0	0	0
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeygnir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	0	0	0
Leigueignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	18.099.251	20.994.842	23.962.455
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.707.452	7.322.296	6.937.140
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	92.324	102.763	102.763
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	25.899.028	28.419.901	31.002.359
Fastafjármunir samtals	25.899.028	28.419.901	31.002.359
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	18.364.988	20.549.116	20.549.116
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	3.132.363	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	70.788	60.349	60.349
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	239.824	3.125.917	3.125.917
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.034.924	712.779	712.779
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	12.150.714	11.281.984	2.717.203
Veltufjármunir samtals	35.378.757	36.115.301	27.550.520
Eignir samtals.....	61.277.784	64.535.202	58.552.879

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	(28.516.158)	(38.253.386)	(44.771.223)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(28.516.158)	(38.253.386)	(44.771.223)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	36.160.013	40.940.013	41.490.013
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	36.160.013	40.940.013	41.490.013

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	5.466.325	5.589.223	5.568.931
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	5.466.325	5.589.223	5.568.931

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.322.177	1.507.585	1.507.585
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	151.533	121.248	127.053
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki...	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.980.000	2.080.000	2.080.000
Skuldir við eigin félög.....	29.214.280	33.707.337	33.707.337
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.499.614	18.843.182	18.843.182
Skammtímaskuldir samtals	48.167.604	56.259.352	56.265.157

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	89.793.942	102.788.587	103.324.101
Eigið fé og skuldir samtals.....	61.277.784	64.535.202	58.552.879

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	(5.620.955)	(9.737.227)	(6.517.837)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	0	0	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(81.993)	120.444	106.761
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	55.200	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	(846.685)	6.700.000	2.410.000
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(3.000)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(6.112.278)	(2.531.628)	(3.615.920)

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(229.986)	(4.748.076)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.182.315	3.528.976	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.666.533)	(1.820.000)	(1.860.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(714.204)	(3.039.101)	(1.860.000)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

(6.826.482)	(5.570.729)	(5.475.920)
---------------------	---------------------	---------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.571.865)	(2.895.591)	(2.967.613)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.125.839	3.219.984	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.553.974	324.393	(2.967.613)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(109.336)	(115.452)	(121.248)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	6.067.637	4.493.057	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.958.301	4.377.605	(121.248)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

685.793	(868.730)	(8.564.781)
11.464.921	12.150.714	11.281.984
12.150.714	11.281.984	2.717.203

Handbært fé í ársbyrjun

Handbært fé í árslok

Aðalsjóður

		Áætlun 2026				
	Svið	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(164.400.661)	(177.806.511)		191.158.549	(191.158.549)
		(164.400.661)	(177.806.511)		191.158.549	(191.158.549)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Fjármála- og áhættustýringarsvið	FAS	1.109.536	1.296.492	1.400.306	58.960	1.341.346
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	5.493.183	5.686.320	5.701.115		5.701.115
Mannauðs- og starfsumhverfissvið	MOS	922.481	911.856	1.015.514	61.600	953.914
Menningar- og íþróttasvið RVK	MIR	19.864.711	20.789.166	24.396.429	2.919.974	21.476.455
Sameiginlegur kostnaður	ONN	4.464.436	9.531.056	14.409.552	489	14.409.063
Skóla- og frístundasvið	SFS	79.998.402	88.397.118	96.804.378	4.852.494	91.951.884
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	RHS	2.295.698	2.492.382	2.570.547	77.807	2.492.740
Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóðs	USKRK	11.829.238	12.544.373	20.173.670	7.105.807	13.067.864
Velferðarsvið	VEL	46.324.054	48.067.914	56.208.139	7.530.765	48.677.374
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	ÞON	4.610.675	4.581.688	8.262.678	3.685.589	4.577.088
		176.912.415	194.298.364	230.942.329	26.293.485	204.648.844
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		12.511.754	16.491.853	230.942.329	217.452.034	13.490.295
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		(6.890.798)	(7.145.581)	509.086	7.481.543	(6.972.457)
Samtals		5.620.956	9.346.273	231.451.414	224.933.577	6.517.837

Skatttekjur

			Áætlun 2026		
			Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld Tekjur Mismunur
Fasteignaskattur	00105	(29.393.058)	(31.151.217)		33.370.588 (33.370.588)
Fasteignagjöld - kröfur	00140	(6.764)			
Fasteignaskattur		(29.399.822)	(31.151.217)		33.370.588 (33.370.588)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(1.059.869)	(1.127.198)		1.241.465 (1.241.465)
Atvinnulóðaleiga	00120	(1.718.075)	(1.879.939)		1.885.322 (1.885.322)
Lóðaleiga		(2.777.944)	(3.007.137)		3.126.787 (3.126.787)
Fasteignatekjur		(32.177.765)	(34.158.354)		36.497.374 (36.497.374)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(16.932.621)	(18.123.431)		20.574.631 (20.574.631)
Jöfnunarsjóðstekjur		(16.932.621)	(18.123.431)		20.574.631 (20.574.631)
Jöfnunarsjóðstekjur		(16.932.621)	(18.123.431)		20.574.631 (20.574.631)
Framlag í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga .	00101	19.471.551	20.937.925		(22.288.187) 22.288.187
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu		19.471.551	20.937.925		(22.288.187) 22.288.187
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(134.761.825)	(146.462.651)		156.374.731 (156.374.731)
Útsvarstekjur staðgreiðsla		(134.761.825)	(146.462.651)		156.374.731 (156.374.731)
Útsvarstekjur		(115.290.274)	(125.524.726)		134.086.544 (134.086.544)
Samtals		(164.400.661)	(177.806.511)		191.158.549 (191.158.549)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Fjármála- og áhættustýringarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	55.093	56.960	58.960
Rekstrartekjur samtals	55.093	56.960	58.960
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	930.166	1.090.032	1.128.290
Annar rekstrarkostnaður	234.462	263.420	272.016
Rekstrargjöld samtals	1.164.629	1.353.452	1.400.306
Rekstrarniðurstaða	(1.109.536)	(1.296.492)	(1.341.346)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið					
Áhættustýring	43.297	14.053	13.690		13.690
Skrifstofa áætlana og hagmála	111.999	110.634	143.046		143.046
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	389.379	432.952	464.127	19.000	445.127
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	130.639	147.598	158.084	960	157.124
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	222.281	291.360	363.472	39.000	324.472
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	211.941	299.894	257.886		257.886
Samtals	1.109.536	1.296.492	1.400.306	58.960	1.341.346

Menningar- og íþróttasvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Menningar- og íþróttasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.098.505	2.736.251	2.919.974
Rekstrartekjur samtals	3.098.505	2.736.251	2.919.974
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	6.065.599	6.338.660	6.649.946
Annar rekstrarkostnaður	16.897.617	17.186.756	17.746.483
Rekstrargjöld samtals	22.963.216	23.525.417	24.396.429
Rekstrarniðurstaða	(19.864.711)	(20.789.166)	(21.476.455)

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og íþróttasvið					
Yfirstjórn MÍR	423.571	512.321	534.672		534.672
Söfn	2.940.167	3.060.203	3.668.816	501.489	3.167.326
Menningarborg	3.350.721	3.414.475	3.498.709	2.579	3.496.131
Íþróttaborg	8.582.570	8.875.865	9.233.912	69.678	9.164.234
Útilífsborg	771.781	805.336	1.174.909	337.108	837.801
Sundlaugar	2.808.214	3.021.476	4.499.793	1.360.301	3.139.491
Skíðasvæði	(2)		611.630	611.630	()
Hitt húsið	748.031	811.202	870.599	27.007	843.591
Kynningarmál, sérverkefni og annað	239.659	288.287	303.390	10.182	293.208
Samtals	19.864.711	20.789.166	24.396.429	2.919.974	21.476.455

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Mannauðs- og starfsþróunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	55.579	31.301	61.600
Rekstrartekjur samtals	55.579	31.301	61.600
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	762.917	812.425	844.903
Annar rekstrarkostnaður	215.144	130.732	170.611
Rekstrargjöld samtals	978.060	943.157	1.015.514
Rekstrarniðurstaða	(922.481)	(911.856)	(953.914)

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið					
Launaskrifstofa	420.820	383.368	399.585		399.585
Skrifstofa kjaramála	129.863	136.904	138.810		138.810
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	64.079	66.273	69.078		69.078
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	149.161	142.625	138.057		138.057
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	107.702	128.679	214.508	61.600	152.908
Verkefnastofa starfsmats	50.855	54.007	55.476		55.476
Samtals	922.481	911.856	1.015.514	61.600	953.914

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	172.262	139.940	77.807
Rekstrartekjur samtals	172.262	139.940	77.807
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.918.070	2.027.497	1.978.309
Annar rekstrarkostnaður	549.890	604.826	592.239
Rekstrargjöld samtals	2.467.960	2.632.322	2.570.547
Rekstrarniðurstaða	(2.295.698)	(2.492.382)	(2.492.740)

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	188.266	212.931	218.184	400	217.784
Innri endurskoðun og ráðgjöf	214.108	236.686	261.262	57.000	204.262
Mannréttindaskrifstofa	301.660	382.543	244.256		244.256
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..	478.241	467.225	487.857	3.707	484.150
Skrifstofa borgarstjórnar	816.051	875.365	900.486		900.486
Skrifstofa samskipta og viðburða	297.371	317.632	458.502	16.700	441.802
Samtals	2.295.698	2.492.382	2.570.547	77.807	2.492.740

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	214.688	400	489
Rekstrartekjur samtals	214.688	400	489
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	911.520	1.435.369	4.353.052
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	(846.685)	2.900.000	2.410.000
Annar rekstrarkostnaður	4.614.290	5.196.086	7.646.500
Rekstrargjöld samtals	4.679.124	9.531.456	14.409.552
Rekstrarniðurstaða	(4.464.436)	(9.531.056)	(14.409.063)

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	709.904	806.265	845.742		845.742
Atvinnumál	55.649	175.215	75.500		75.500
Rekstur miðlægs tölvukerfis	186.978	842.642	1.193.295		1.193.295
Innheimtukostnaður skatttekna	1.068.297	1.152.648	1.261.820		1.261.820
Starfsmannakostnaður	498.453	285.880	1.863.767		1.863.767
Kosningar	159.526	168	250.000		250.000
Sameiginlegur rekstur	2.247.160	2.983.082	6.124.272	489	6.123.783
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	(461.530)	3.285.156	2.795.156		2.795.156
Samtals	4.464.436	9.531.056	14.409.552	489	14.409.063

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	5.977.499	4.463.910	4.852.494
Rekstrartekjur samtals	5.977.499	4.463.910	4.852.494
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	54.326.473	59.465.117	61.458.047
Annar rekstrarkostnaður	31.649.428	33.395.911	35.346.331
Rekstrargjöld samtals	85.975.901	92.861.027	96.804.378
Rekstrarniðurstaða	(79.998.402)	(88.397.118)	(91.951.884)

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístundastarf	4.816.805	5.180.012	6.678.646	1.152.453	5.526.193
Leikskólar og dagforeldrar	26.854.651	29.209.190	32.557.643	1.988.441	30.569.202
Grunnskólar	44.424.782	49.872.351	53.288.130	1.684.168	51.603.961
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni	1.648.275	1.717.515	1.772.787	9.108	1.763.679
Listaskólar og framhaldsskólar	2.253.889	2.418.050	2.507.173	18.324	2.488.848
Samtals	79.998.402	88.397.118	96.804.378	4.852.494	91.951.884

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	7.319.165	6.760.938	7.105.807
Rekstrartekjur samtals	7.319.165	6.760.938	7.105.807
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	4.080.135	4.280.055	4.427.587
Annar rekstrarkostnaður	15.068.269	15.025.256	15.746.083
Rekstrargjöld samtals	19.148.404	19.305.311	20.173.670
Rekstrarniðurstaða	(11.829.238)	(12.544.373)	(13.067.864)

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur	1.409.375	1.682.502	2.055.518	355.022	1.700.496
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála ...	608.563	655.722	990.251	303.682	686.569
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	(1.002.649)	(645.806)	1.205.736	1.874.491	(668.755)
Skrifstofa umhverfisgæða	(28.507)	394.188	4.601.108	4.194.859	406.249
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	229.912	206.343	435.846	201.753	234.093
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.331.928	1.395.031	1.528.246	70.300	1.457.946
Rekstur og umhirða borgarlands	9.280.616	8.856.394	9.356.965	105.700	9.251.265
Samtals	11.829.238	12.544.373	20.173.670	7.105.807	13.067.864

Velferðarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	10.189.095	9.261.450	7.530.765
Rekstrartekjur samtals	10.189.095	9.261.450	7.530.765
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	31.802.905	32.417.956	33.185.153
Annar rekstrarkostnaður	24.710.245	24.911.408	23.022.986
Rekstrargjöld samtals	56.513.149	57.329.364	56.208.139
Rekstrarniðurstaða	(46.324.054)	(48.067.914)	(48.677.374)

Velferðarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	6.789.009	6.981.525	7.054.074	18.584	7.035.490
Nefndir og ráð	59.335	5.594	5.593		5.593
Fjárhagsaðstoð	2.866.727	3.828.344	3.823.246	570.252	3.252.994
Húsnæðisstuðningur	1.539.938	1.750.335	1.614.077		1.614.077
Samningar og styrkir	5.460.061	5.852.709	5.889.173	100.922	5.788.251
Búsetupjónusta	14.557.366	14.945.429	15.985.856	239.393	15.746.463
Félagsmiðstöðvar	742.847	732.801	867.834	116.636	751.198
Dagþjónusta	958.040	863.262	1.234.606	253.377	981.229
Heimahjúkrun	345		3.175.101	3.175.101	
Heimastuðningur	2.626.525	2.644.793	2.838.835	69.815	2.769.021
Hjúkrunarheimili	375.827	297.272	2.045.202	1.819.445	225.757
Þjónustuíbúðir	1.589.105	1.695.927	2.041.716	188.091	1.853.625
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(81.322)	(1.555)			
Vistgreiðslur	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.519.453	3.471.340	3.715.826		3.715.826
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.651.818	1.744.285	2.444.952	611.238	1.833.714
Ýmis úrræði	421.752	549.393	935.056	365.032	570.024
Önnur gjöld	380.982	1.050.953	881.486	2.880	878.606
Samtals	46.324.054	48.067.914	56.208.139	7.530.765	48.677.374

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026
Þjónustu- og nýsköpunarsvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.486.929	2.477.380	3.685.589
Rekstrartekjur samtals	2.486.929	2.477.380	3.685.589
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.650.157	2.133.127	2.221.345
Annar rekstrarkostnaður	5.447.447	4.925.941	6.041.333
Rekstrargjöld samtals	7.097.604	7.059.068	8.262.678
Rekstrarniðurstaða	(4.610.675)	(4.581.688)	(4.577.088)

			Áætlun 2026		
	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
Borgarskjalasafn	198.848	208.341	193.501	120	193.381
Gagnþjónusta	230.314	313.870	505.207	224.957	280.250
Rekstrarþjónusta	547.586	510.456	605.473	130.984	474.489
Stafræn Reykjavík	342.736	321.881	726.030	400.580	325.450
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON	192.038	247.483	708.895	3.500	705.395
Þjónustuhönnun og umbreyting	408.946	532.506	619.623	160.548	459.075
Upplýsingatækniþjónusta	2.690.207	2.447.151	4.903.948	2.764.900	2.139.048
Samtals	4.610.675	4.581.688	8.262.678	3.685.589	4.577.088

Framlög til B-hluta fyrirtækja

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026	
			Gjöld	Mismunur
Strætó bs.	3.993.313	4.016.059	3.964.495	3.964.495
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	1.499.870	1.670.261	1.736.620	1.736.620
Samtals	5.493.183	5.686.320	5.701.115	5.701.115

Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	64.753	0	0
Aðrar tekjur.....	41.532.033	42.685.983	43.305.469
Rekstrartekjur samtals	41.596.785	42.685.983	43.305.469
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.883.866	3.225.075	3.238.893
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.041.943	7.863.335	8.125.871
Rekstrargjöld samtals	10.925.809	11.088.410	11.364.764
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	30.670.976	31.597.574	31.940.705
Afskriftir.....	(9.560.898)	(10.100.000)	(10.500.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	21.110.078	21.497.574	21.440.705
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.743.396)	(11.378.578)	(10.159.546)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	10.366.682	10.118.996	11.281.159
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	10.366.682	10.118.996	11.281.159

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Öfnislegar eignir.....	5.912.636	4.447.919	3.350.863
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	170.418.495	181.734.002	191.129.725
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	40.679.049	42.896.415	43.876.373
Áhöld og tæki.....	8.555.346	8.620.064	8.446.911
Leigugeignir.....	5.723.522	4.965.842	4.041.367
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	225.376.412	238.216.322	247.494.377
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	39.315	39.315
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	1.569.257	2.137.490	857.174
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.569.257	2.176.805	896.489
Fastafjármunir samtals	232.858.305	244.841.046	251.741.730
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur			
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	471.436	480.619	480.619
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	798.803	1.223.729	1.476.544
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	29.228.718	33.728.718	33.728.718
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.202.516	1.202.516	1.202.516
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	47	4.283.172	14.343.758
	31.701.520	40.918.755	51.232.156
Eignir samtals.....	264.559.825	285.759.800	302.973.886

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	118.193.598	132.076.303	143.357.461
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
118.193.598	132.076.303	143.357.461
0	0	0
118.193.598	132.076.303	143.357.461

Skuldbindingar

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

Skuldbindingar samtals

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	118.660.071	128.504.976	131.786.860
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	(0)	0	0
Leiguskuldir	10.706.605	9.397.732	8.104.200
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

118.660.071	128.504.976	131.786.860
(0)	0	0
10.706.605	9.397.732	8.104.200
0	0	0
0	0	0
129.366.676	137.902.708	139.891.060

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.436.635	3.436.635	3.436.635
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	7.272.690	8.957.676	13.241.692
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki...	3.132.363	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.833.335	1.939.065	1.599.625
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.244.118	1.244.118	1.244.118

Skammtímaskuldir samtals

0	0	0
3.436.635	3.436.635	3.436.635
0	0	0
7.272.690	8.957.676	13.241.692
3.132.363	0	0
1.833.335	1.939.065	1.599.625
0	0	0
0	0	0
0	122.886	122.886
80.409	80.409	80.409
1.244.118	1.244.118	1.244.118
16.999.551	15.780.789	19.725.365

Skuldir og skuldbindingar samtals

146.366.227	153.683.498	159.616.425
--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

264.559.825	285.759.800	302.973.886
--------------------	--------------------	--------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	10.366.682	10.118.996	11.281.159
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(6.119.136)	(5.200.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	9.560.898	10.100.000	10.500.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.537.547	4.431.371	2.807.569
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	83.570	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	(506.027)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	18.345.991	19.027.910	20.088.727

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	882.603	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(1.561.106)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(678.503)	0	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

17.667.488	19.027.910	20.088.727
-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(18.737.853)	(21.529.160)	(22.851.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.001.782)	(1.070.000)	(830.000)
Greidd gatnagerðargjöld	2.863.058	3.100.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	5.446.793	3.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.539.853	3.363.557	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	204.200	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(884.846)	298.252	1.050.000
Fjárfestingarhreyfingar	(11.570.577)	(12.837.350)	(13.131.000)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	16.230.370	15.500.000	14.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(14.475.307)	(11.000.209)	(8.958.076)
Afborganir leiguskulda.....	(1.797.820)	(1.907.226)	(1.939.065)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafmögnun, breyting.....	(26.757)	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(6.068.247)	(4.500.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(6.137.761)	(1.907.435)	3.102.859

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé í ársbyrjun	40.897	47	4.283.172
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	47	4.283.172	14.343.758

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Rekstur USK í Eignasjóði						
Skrifstofa framkvæmda og eignaumsjónar		4.909	1.030.689	505.781	(524.909)	()
Skrifstofa borgarlandsins		3.722	2.445.856	51.851	(2.394.006)	
Þjónustusamningur RK/ES						
Verkefnastofa		1.207	116.393	116.393		
Rekstur gatna og opinna svæða	4.602.238	3.889.855	2.221.094	105.700	1.864.398	3.979.793
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð	(4.602.238)	(3.873.363)	(4.085.493)	(105.700)		(3.979.793)
Viðhald gatna og opinna svæða	1.331.928	1.410.732	1.046.646	70.300	481.601	1.457.946
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð	(1.331.928)	(1.395.031)	(1.528.246)	(70.300)		(1.457.946)
Samtals		42.031	1.246.939	674.024	(572.915)	
Fasteignir						
Viðhald fasteigna	3.985.506	3.871.353	3.729.835		502.686	4.232.521
Aðgengismál fasteigna	35.481	72.096	68.236		5.229	73.465
Þjónustusamningar	2.098		110.000	175.000	65.000	
Samtals	4.023.085	3.943.449	3.908.071	175.000	572.915	4.305.986
Rekstur Eigna						
Yfirstjórn og stoðdeildir	91.074	136.752	162.366	11.000		151.366
Rekstur fasteigna	(14.649.198)	(16.718.487)	8.009.798	23.758.835	(135.615)	(15.884.651)
Framleigueignir	(1.294.075)	(1.160.309)	2.558.898	4.094.960	29.070	(1.506.992)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.	(2.481.628)	(2.717.399)	2.287.041	5.271.472	53.028	(2.931.403)
Áhöld og tæki	(1.540.399)	(1.712.749)	2.839.840	4.649.005	46.766	(1.762.399)
Stofnbúnaður	(157.735)	(156.365)	290.178	447.411	4.500	(152.733)
Bifreiðar	(113.975)	(74.340)	187.976	223.761	2.251	(33.534)
Samtals	(20.145.935)	(22.402.897)	16.336.097	38.456.444		(22.120.347)
Skrifstofa lóðir og lönd						
Skrifstofa lóðir og lönd	(4.987.229)	(2.708.157)	373.656	4.000.000		(3.626.344)
Samtals	(4.987.229)	(2.708.157)	373.656	4.000.000		(3.626.344)
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður						
	(21.110.078)	(21.125.574)	21.864.764	43.305.469		(21.440.705)

Eignasjóður fjárfestingar

				Áætlun 2026		
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	
						Gjöld Tekjur Mismunur
Nýbygging - Menningarmál	1103	246.310	354.500	572.000		572.000
Nýbygging - Grunnskólar	1104	5.205.509	5.210.000	5.232.000		5.232.000
Nýbygging - Íþróttta- og tómstundamál	1105	1.223.998	3.512.000	1.625.000		1.625.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	3.654.492	5.110.000	5.235.000		5.235.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	(3.645)	42.000	60.000		60.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	106.504	177.000	670.000		670.000
Fasteignir og stofnbúnaður		10.433.167	14.405.500	13.394.000		13.394.000
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaði	3100	(1.968.292)	(3.100.000)		5.000.000	(5.000.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	1.571.275	1.653.000	2.220.945		2.220.945
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	2.567.822	2.733.000	1.910.000		1.910.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	435.205	574.000	555.000		555.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	675.944	860.000	1.365.000		1.365.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	333.388	500.000	350.000		350.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	1.327.146	1.757.000	1.866.055		1.866.055
Gatnagerðargjöld - tekjur	3111	(894.766)				
Götur		4.047.723	4.977.000	8.267.000	5.000.000	3.267.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	288.842	226.000	265.000		265.000
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2112	28.607	30.000	30.000		30.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		317.449	256.000	295.000		295.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	24.893	1.500			
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	113.535	690.000			
Lóðir og lönd		138.428	691.500			
Sérstök átaksverkefni	7102	316.157	305.000	200.000		200.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		316.157	305.000	200.000		200.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	2.623.653	1.610.000	1.525.000		1.525.000
Upplýsingatækniþjónusta		2.623.653	1.610.000	1.525.000		1.525.000
Samtals		17.876.577	22.245.000	23.681.000	5.000.000	18.681.000

B-hluti

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.913.227	5.237.459	5.252.290
Rekstrartekjur samtals	4.913.227	5.237.459	5.252.290
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.393.684	1.444.831	1.528.053
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	1.810.668	2.108.709	2.213.467
Rekstrargjöld samtals	3.204.353	3.553.540	3.741.519
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	1.708.874	1.683.919	1.510.770
Afskriftir.....	(678.512)	(700.094)	(881.730)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	1.030.362	983.824	629.040
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	224.405	156.802	46.878
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	1.254.768	1.140.627	675.918
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	(6.687)	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.248.080	1.140.627	675.918

* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Faxaflóahöfnum er 75,55%.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Öfnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

10.021.109

12.353.728

13.392.616

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestinga eignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

422.266

388.638

355.009

Áhöld og tæki.....

925.036

779.515

875.843

Leigugeignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

11.368.411

13.521.881

14.623.469

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

52.964

52.444

52.444

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Tekjuskattseign

0

0

0

Aðrar langtímakröfur

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

52.964

52.444

52.444

Fastafjármunir samtals**11.421.375****13.574.325****14.675.913****Veltufjármunir**

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

0

Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

313.225

313.225

313.225

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

0

0

0

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

9.089

0

0

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur

0

0

0

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

3.642.717

1.756.244

880.899

3.965.031**2.069.469****1.194.124****Eignir samtals.....****15.386.406****15.643.794****15.870.037**

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

Eiginfjárreikningur.....	14.877.182	15.134.571	15.360.814
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0

Eigið fé samtals

14.877.182	15.134.571	15.360.814
-------------------	-------------------	-------------------

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar samtals

0	0	0
----------	----------	----------

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

0	0	0
----------	----------	----------

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	390.681	390.681	390.681
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	118.543	118.543	118.543

Skammtímaskuldir samtals

509.224	509.224	509.224
----------------	----------------	----------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

509.224	509.224	509.224
----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

15.386.406	15.643.794	15.870.037
-------------------	-------------------	-------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	1.248.080	1.140.627	675.918
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(29.814)	(1.892)	0
Afskriftir.....	678.512	700.094	881.730
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	(2.045)	0	0
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	6.687	114	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.901.421	1.838.944	1.557.648
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(49.454)	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	86.140	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	36.685	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.938.106	1.838.944	1.557.648
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.347.115)	(2.855.223)	(1.983.319)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í ófnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	25.543	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.049	3.551	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	405	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	19.005	9.089	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.292.518)	(2.842.179)	(1.983.319)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(63.466)	(883.238)	(449.675)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(63.466)	(883.238)	(449.675)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	582.122	(1.886.473)	(875.345)
Handbært fé í ársbyrjun	3.060.595	3.642.717	1.756.244
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	3.642.717	1.756.244	880.899

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	7.078.169	7.411.178	7.846.880
Rekstrartekjur samtals	7.078.169	7.411.178	7.846.880
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	480.680	524.355	542.966
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	13.156	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	3.609.849	3.691.114	3.951.710
Rekstrargjöld samtals	4.103.685	4.215.469	4.494.675
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	2.974.484	3.195.709	3.352.205
Afskriftir.....	(17.011)	(17.407)	(18.288)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.957.472	3.178.302	3.333.917
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.272.407)	(4.018.594)	(3.351.320)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(1.314.935)	(840.292)	(17.403)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	2.592.217	10.189.115	6.709.914
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	1.277.282	9.348.824	6.692.511

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Aðrar skammtímakröfur

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

Handbært fé

Eignir samtals.....

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	0	0	0
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	178.251	170.763	163.275
Veitukerfi.....	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	161.109.336	175.112.516	186.073.284
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	24.906	14.987	4.187
Leigugeignir.....	131.178	133.240	133.240
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	161.443.671	175.431.506	186.373.985
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Tekjuskattseign	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	53.589	55.793	57.321
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	53.589	55.793	57.321
Fastafjármunir samtals	161.497.260	175.487.299	186.431.307
Veltufjármunir			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	89.614	89.168	89.168
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.061.538	233.976	233.976
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0
Handbært fé	46.142	70.923	118.347
	1.197.294	394.066	441.491
Eignir samtals.....	162.694.554	175.881.365	186.872.797

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	86.426.649	95.775.473	102.467.984
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	86.426.649	95.775.473	102.467.984
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	11.181	10.649	10.649
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	11.393.515	13.299.640	14.813.260
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	11.404.696	13.310.289	14.823.909
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	62.120.376	64.246.696	66.941.407
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	127.359	128.936	128.936
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	62.247.735	64.375.633	67.070.344
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	339	0	0
Viðskiptaskuldir.....	171.007	110.718	110.718
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.654.596	1.754.998	1.845.589
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	871	914	914
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	1.068	1.600	1.600
Skuldir við eigin félög.....	22.894	43.070	43.070
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	764.699	508.671	508.671
Skammtímaskuldir samtals	2.615.474	2.419.970	2.510.561
Skuldir og skuldbindingar samtals	76.267.905	80.105.892	84.404.813
Eigið fé og skuldir samtals.....	162.694.554	175.881.365	186.872.797

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	1.277.282	9.348.824	6.692.511
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	(1.100)	0
Afskriftir.....	17.011	17.407	18.288
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.949.640	2.574.809	1.806.617
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(2.592.217)	(10.189.115)	(6.709.914)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	13.156	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(10.928)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.653.944	1.750.824	1.807.501

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(8.637)	730.747	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	109.963	(237.075)	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(907)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	100.419	493.671	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

1.754.363	2.244.495	1.807.501
------------------	------------------	------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(2.051.961)	(3.665.014)	(4.451.074)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	401.480	630.215	512.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(88.292)	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.738.773)	(3.034.799)	(3.939.074)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	765.019	1.225.221	1.201.840
Tekin ný langtímalán.....	442.899	1.641.224	2.740.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.604.693)	(1.671.435)	(1.762.843)
Afborganir leiguskulda.....	(869)	(441)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(1.046)	(60.628)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(398.689)	1.133.942	2.178.997

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(383.099)	24.781	47.425
-------------------	---------------	---------------

Handbært fé í ársbyrjun

429.241	46.142	70.923
----------------	---------------	---------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
----------	----------	----------

Handbært fé í árslok

46.142	70.923	118.347
---------------	---------------	----------------

Rekstrarreikningur Íþrótt- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

Veitukerfi.....

Fjárfestingaeignir.....

Gatnakerfi.....

Áhöld og tæki.....

Leigugeignir.....

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Tekjuskattseign

Aðrar langtímakröfur

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

Fastafjármunir samtals

Veltufjármunir

Birgðir.....

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

Fyrirframgreiddur kostnaður

Innbyggðar afleiður

Áhættuvarnarsamningar

Aðrar skammtímakröfur

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

Handbært fé

Eignir samtals.....

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
	0	0	0
	3.002.778	2.864.778	2.726.778
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	23.244	40.244	82.244
	0	0	0
	3.026.022	2.905.022	2.809.022
	297	297	297
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	297	297	297
	3.026.319	2.905.319	2.809.319
	0	0	0
	54.197	54.197	54.197
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	70.750	70.750	70.750
	0	0	0
	768.205	876.765	966.081
	893.152	1.001.712	1.091.028
	3.919.471	3.907.031	3.900.347

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	976.382	916.146	910.957
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	976.382	916.146	910.957

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	326.290	326.290	326.290
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	326.290	326.290	326.290

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	2.464.526	2.503.986	2.497.799
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	2.464.526	2.503.986	2.497.799

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	69.923	69.923	69.923
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	64.272	72.608	77.300
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.079	18.079	18.079
Skammtímaskuldir samtals	152.273	160.609	165.301

Skuldir og skuldbindingar samtals

2.943.089	2.990.885	2.989.390
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

3.919.471	3.907.031	3.900.347
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	(55.598)	(60.236)	(5.189)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	144.849	155.000	155.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	120.213	115.195	71.113
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	13.406	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	222.870	209.958	220.924

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	7.700	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	30.440	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	38.140	0	0

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

261.011	209.958	220.924
----------------	----------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(138.452)	(34.000)	(59.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(138.452)	(34.000)	(59.000)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(65.996)	(67.399)	(72.608)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(65.996)	(67.399)	(72.608)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

56.563 108.560 89.316

Handbært fé í ársbyrjun

711.642 768.205 876.765

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0 0 0

Handbært fé í árslok

768.205 876.765 966.081

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Öfnislegar eignir.....

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....
Veitukerfi.....
Fjárfestingaeignir.....
Gatnakerfi.....
Áhöld og tæki.....
Leiguaeignir.....

405.860	551.360	546.860
0	0	0
0	0	0
0	0	0
840.815	750.315	659.815
0	0	0
1.246.675	1.301.675	1.206.675

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki
Fyrirframgreiddur kostnaður
Innbyggðar afleiður
Áhættuvarnarsamningar
Tekjuskattseign
Aðrar langtímakröfur
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.646	3.646	3.646
25.737	25.737	25.737
29.383	29.383	29.383

Fastafjármunir samtals

1.276.058	1.331.058	1.236.058
-----------	-----------	-----------

Veltufjármunir

Birgðir.....
Skammtímakröfur
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki
Fyrirframgreiddur kostnaður
Innbyggðar afleiður
Áhættuvarnarsamningar
Aðrar skammtímakröfur
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf
Handbært fé

168.023	168.023	168.023
0	0	0
165.801	165.801	165.801
0	0	0
8.347	8.347	8.347
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2.838	2.838	2.838
0	0	0
231	177.237	538.786
345.240	522.246	883.795

Eignir samtals.....

1.621.298	1.853.304	2.119.853
-----------	-----------	-----------

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	1.270.350	1.547.356	1.828.905
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.270.350	1.547.356	1.828.905

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	15.000	135.000	135.000
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	15.000	135.000	135.000

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	199.901	49.901	49.901
Viðskiptaskuldir.....	51.674	51.674	51.674
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.000	15.000	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	54.374	54.374	54.374
Skammtímaskuldir samtals	335.948	170.948	155.948

Skuldir og skuldbindingar samtals

Skuldir og skuldbindingar samtals	350.948	305.948	290.948
--	----------------	----------------	----------------

Eigið fé og skuldir samtals.....	1.621.298	1.853.304	2.119.853
---	------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(215.121)	277.006	281.549
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(18.129)	0	0
Afskriftir.....	96.310	95.000	95.000
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(53.775)	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(190.715)	372.006	376.549
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(4.177)	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	85.478	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(38.723)	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	42.578	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(148.137)	372.006	376.549
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(153.102)	(150.000)	0
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	47.123	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	24.323	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(81.656)	(150.000)	0
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	135.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.000)	(30.000)	(15.000)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	199.901	(150.000)	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	169.901	(45.000)	(15.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(59.893)	177.006	361.549
Handbært fé í ársbyrjun	60.124	231	177.237
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	231	177.237	538.786

Jafnlaunastofa

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	44.332	111.400	147.031
Rekstrartekjur samtals	44.332	111.400	147.031
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	36.849	86.999	120.429
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.817	23.001	24.981
Rekstrargjöld samtals	44.666	110.000	145.410
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	(334)	1.400	1.622
Afskriftir.....	(201)	(161)	(164)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	(535)	1.239	1.458
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(212)	(315)	(323)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	(747)	924	1.135
Tekjuskattur.....	457	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(290)	924	1.135

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

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
0	0	0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....
 Veitukerfi.....
 Fjárfestingaeignir.....
 Gatnakerfi.....
 Áhöld og tæki.....
 Leiguaeignir.....

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
805	644	1.230
0	0	0
805	644	1.230

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum
 Langtímakröfur á eigin fyrirtæki
 Fyrirframgreiddur kostnaður
 Innbyggðar afleiður
 Áhættuvarnarsamningar
 Tekjuskattseign
 Aðrar langtímakröfur
 Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
661	661	661
0	0	0
661	661	661

Fastafjármunir samtals

1.466	1.305	1.891
--------------	--------------	--------------

Veltufjármunir

Birgðir.....
 Skammtímakröfur
 Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur
 Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..
 Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna
 Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki
 Fyrirframgreiddur kostnaður
 Innbyggðar afleiður
 Áhættuvarnarsamningar
 Aðrar skammtímakröfur
 Bundnar innistæður og markaðsverðbréf
 Handbært fé

0	0	0
	0	
1.522	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
66	66	66
0	0	0
608	3.460	4.009
2.196	3.527	4.075

Eignir samtals.....

3.663	4.832	5.967
--------------	--------------	--------------

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	(627)	297	1.432
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(627)	297	1.432

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	0	0	0
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0	0

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	483	578	578
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	3.806	3.956	3.956
Skammtímaskuldir samtals	4.290	4.535	4.535

Skuldir og skuldbindingar samtals

4.290	4.535	4.535
--------------	--------------	--------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

3.663	4.832	5.967
--------------	--------------	--------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(290)	924	1.135
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	201	161	164
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	0	0	0
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(457)	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(546)	1.085	1.299
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.460)	1.522	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	521	245	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(938)	1.767	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.484)	2.852	1.299
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	(750)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	0	(750)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	0	0	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.484)	2.852	549
Handbært fé í ársbyrjun	2.092	608	3.460
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	608	3.460	4.009

Rekstrarreikningur

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	66.781.952	70.925.228	77.085.641
Rekstrartekjur samtals	66.781.952	70.925.228	77.085.641
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	10.724.400	12.075.837	12.631.428
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	68.592	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	16.926.657	18.776.174	19.923.733
Rekstrargjöld samtals	27.719.649	30.852.011	32.555.160
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	39.062.303	40.073.217	44.530.481
Afskriftir.....	(16.830.274)	(17.138.507)	(18.027.851)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	22.232.029	22.934.710	26.502.630
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(12.237.447)	(12.120.079)	(12.328.545)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	9.994.582	10.814.631	14.174.084
Tekjuskattur.....	(689.453)	(315.445)	(977.883)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	3.939	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	514	0	0
Rekstrarniðurstaða	9.309.582	10.499.186	13.196.201

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eignir			
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir.....	6.246.066	6.174.966	6.300.272
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir.....	14.322.278	16.149.580	16.402.362
Veitukerfi.....	431.068.377	434.378.243	459.751.677
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0
Gatnakerfi.....	0	0	0
Áhöld og tæki.....	3.924.977	4.125.560	4.272.507
Leiguaeignir.....	2.346.362	2.397.145	2.287.653
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	451.661.994	457.050.527	482.714.199
Áhættufjármunir og langtímakröfur			
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	6.332.647	6.332.647	6.332.647
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	0	0
Innbyggðar afleiður	406.754	197.462	101.725
Áhættuvarnarsamningar	63.086	28.284	32.208
Tekjuskattseign	6.166.858	7.829.392	9.579.383
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	12.969.345	14.387.784	16.045.963
Fastafjármunir samtals	470.877.405	477.613.277	505.060.433
Veltufjármunir			
Birgðir.....	1.632.118	1.473.582	1.473.582
Skammtímakröfur		0	
Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	7.829.583	6.750.286	7.513.482
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	283.101	283.101	283.101
Innbyggðar afleiður	275.913	213.983	123.065
Áhættuvarnarsamningar	94.574	42.401	48.284
Aðrar skammtímakröfur	927.652	940.097	928.044
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.594.110	11.594.110	11.594.110
Handbært fé	16.438.122	14.345.837	10.573.728
	39.075.173	35.643.396	32.537.395
Eignir samtals.....	509.952.578	513.256.674	537.597.828

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	265.732.181	261.964.128	268.660.329
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	(219)	(2)	(2)
Eigið fé samtals	265.731.962	261.964.126	268.660.327
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	739.347	762.695	787.677
Tekjuskattsskuldbindingar.....	23.153.094	22.055.781	21.337.642
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	23.892.441	22.818.476	22.125.319
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	184.597.864	191.503.387	211.666.580
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0		
Leiguskuldir	2.308.413	2.221.654	2.132.222
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	1.873.970	1.731.066	1.731.066
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	10.643	4.770	16.469
Langtímaskuldir samtals	188.790.890	195.460.877	215.546.337
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.924.652	3.932.801	4.524.113
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	19.958.999	21.588.824	18.861.526
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	177.887	177.887	177.887
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	46.000	46.000	46.000
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	117.432	52.667	59.974
Fyrirfram innheimt.....	266.018	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.046.296	7.215.016	7.596.346
Skammtímaskuldir samtals	31.537.285	33.013.195	31.265.845
Skuldir og skuldbindingar samtals	244.220.616	251.292.548	268.937.501
Eigið fé og skuldir samtals.....	509.952.578	513.256.674	537.597.828

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	9.309.582	10.499.186	13.196.201
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(37.976)	0	0
Afskriftir.....	16.830.274	17.138.507	18.027.851
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	3.852.923	5.440.831	4.602.101
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	16.336	9.199
Innbyggðar afleiður, breyting.....	777.982	271.222	186.655
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(4.453)	217	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	68.592	23.347	24.982
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(1.636.689)	(2.759.847)	(2.468.130)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.160.235	30.629.801	33.578.860

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	74.652	158.536	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(1.081.552)	1.602.636	(751.148)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.618.109	(40.508)	972.645
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(46.772)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	564.437	1.720.664	221.497

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

29.724.672	32.350.465	33.800.357
-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(29.930.261)	(34.058.263)	(42.776.828)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(2.968.600)	(771.559)	(1.040.000)
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	144.176	0	0
Markaðsbréf - breyting.....	(2.024.862)	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(3.300)	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(34.782.848)	(34.829.822)	(43.816.828)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	34.509.164	27.996.872	35.930.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.324.222)	(20.875.091)	(23.096.267)
Afborganir leiguskulda.....	(118.304)	(86.759)	(89.432)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	(33.934)	(142.905)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímaffjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	(6.000.000)	(6.500.000)	(6.500.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	11.032.705	392.117	6.244.301

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

5.974.529	(2.087.240)	(3.772.170)
------------------	---------------------	---------------------

Handbært fé í ársbyrjun

10.342.367	16.438.122	14.345.837
-------------------	-------------------	-------------------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

121.226	(5.045)	61
----------------	-----------------	-----------

Handbært fé í árslok

16.438.122	14.345.837	10.573.728
-------------------	-------------------	-------------------

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.993.412	3.172.866	3.331.059
Rekstrartekjur samtals	2.993.412	3.172.866	3.331.059
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.371.488	2.631.294	2.765.843
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	434.098	458.253	435.734
Rekstrargjöld samtals	2.805.586	3.089.547	3.201.577
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	187.825	83.319	129.482
Afskriftir.....	(86.514)	(106.963)	(129.482)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	101.312	(23.644)	(0)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	32.250	15.763	3.941
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	133.562	(7.881)	3.941
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	133.562	(7.881)	3.941

* Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaga í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er 56,577% vegna ársins 2024 og 56,296% vegna ársins 2025.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

1.037

1.037

1.037

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

1.074.175

1.267.272

1.346.087

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestinga eignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

423.750

461.469

478.357

Leigugeignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

1.497.925

1.728.740

1.824.444

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

0

0

0

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

68.311

64.917

61.522

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Tekjuskattseign

0

0

0

Aðrar langtímakröfur

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

68.311

64.917

61.522

Fastafjármunir samtals**1.567.274****1.794.694****1.887.004****Veltufjármunir**

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

100.818

100.818

100.818

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

0

0

0

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

0

0

0

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur

4.467

4.467

4.467

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

590.311

350.055

256.732

695.596**455.339****362.017****Eignir samtals.....****2.262.869****2.250.034****2.249.020**

Efnahagsreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Eiginfjárreikningur.....	1.666.735	1.658.853	1.662.794
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	1.666.735	1.658.853	1.662.794
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	0	0	0
Langtímaskuldir			
Langtímaskuldir.....	108.380	103.061	98.107
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	108.380	103.061	98.107
Skammtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	56.956	56.956	56.956
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	10.383	10.748	10.748
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	420.416	420.416	420.416
Skammtímaskuldir samtals	487.755	488.120	488.120
Skuldir og skuldbindingar samtals	596.135	591.180	586.226
Eigið fé og skuldir samtals.....	2.262.869	2.250.034	2.249.020

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	133.562	(7.881)	3.941
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	86.514	106.963	129.482
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	5.722	5.742	5.742
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	225.797	104.824	139.165
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	12.426	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	101.359	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	113.784	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	339.581	104.824	139.165
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(343.346)	(337.778)	(225.186)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.993	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(338.354)	(337.778)	(225.186)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(10.383)	(10.696)	(10.696)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(10.383)	(10.696)	(10.696)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.744)	(240.256)	(93.323)
Handbært fé í ársbyrjun	593.816	590.311	350.055
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	2.240	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	590.311	350.055	256.732

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.400.559	4.428.748	4.577.756
Rekstrartekjur samtals	4.400.559	4.428.748	4.577.756
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.405.424	1.517.540	1.585.680
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	2.344.975	2.080.229	2.210.698
Rekstrargjöld samtals	3.750.399	3.597.769	3.796.378
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	650.160	830.979	781.379
Afskriftir.....	(372.096)	(388.089)	(307.608)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	278.064	442.890	473.771
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(130.754)	(156.787)	(172.323)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	147.310	286.104	301.447
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	1.231	(11.259)	22.519
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	148.541	274.844	323.966

* Reikningskil byggðasamlaga og sameignarfélaganna í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í SORPU er 56,577% vegna ársins 2024 og 56,296% vegna ársins 2025.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

3.569.991

4.122.482

4.384.507

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestingaeignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

850.403

1.069.050

993.114

Leigugæignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

4.420.394

5.191.532

5.377.621

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

154.310

143.051

165.570

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Tekjuskattseign

0

0

0

Aðrar langtímakröfur

89.965

99.419

105.830

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

244.276

242.470

271.399

Fastafjármunir samtals**4.664.670****5.434.002****5.649.020****Veltufjármunir**

Birgðir.....

0

0

0

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

425.593

494.202

527.906

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

0

0

0

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

0

0

0

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

0

0

0

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur

347

16.400

16.400

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

287.780

288.043

552.546

713.720**798.644****1.096.852****Eignir samtals.....****5.378.390****6.232.647****6.745.873**

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

Eiginfjárreikningur.....	3.415.618	3.690.462	4.014.428
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	3.415.618	3.690.462	4.014.428

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	275.514	275.463	274.011
Skuldbindingar samtals	275.514	275.463	274.011

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	1.089.078	1.601.944	1.765.457
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	1.089.078	1.601.944	1.765.457

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	273.027	282.514	306.354
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	121.797	173.935	177.295
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	203.355	208.327	208.327
Skammtímaskuldir samtals	598.180	664.777	691.977

Skuldir og skuldbindingar samtals

1.962.772	2.542.185	2.731.445
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

5.378.390	6.232.647	6.745.873
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarniðurstaða.....	148.541	274.844	323.966
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(89)	(840)	0
Afskriftir.....	372.096	388.089	307.608
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	58.768	30.330	39.721
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.231)	11.259	(22.519)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	578.085	703.682	648.777

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	129.929	(84.662)	(33.704)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(175.567)	14.459	23.840
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(45.638)	(70.203)	(9.864)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

532.447	633.479	638.912
----------------	----------------	----------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(289.937)	(1.159.227)	(627.029)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.063	840	133.332
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(6.968)	(9.454)	(6.411)
Fjárfestingarhreyfingar	(295.841)	(1.167.840)	(500.108)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	23.197	1.026.790	300.482
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(151.609)	(492.116)	(173.331)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	11.140	(51)	(1.452)
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(117.273)	534.623	125.699

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

119.333	263	264.503
---------	-----	---------

Handbært fé í ársbyrjun

168.374	287.780	288.043
---------	---------	---------

Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .

74	0	0
----	---	---

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

0	0	0
---	---	---

Handbært fé í árslok

287.780	288.043	552.546
---------	---------	---------

Rekstrarreikningur	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	6.711.900	7.298.086	8.247.368
Rekstrartekjur samtals	6.711.900	7.298.086	8.247.368
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.940.478	2.039.988	2.128.359
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	6.709	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	4.446.561	4.998.121	5.931.981
Rekstrargjöld samtals	6.393.748	7.038.109	8.060.341
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	318.153	259.977	187.028
Afskriftir.....	(138.770)	(128.359)	(123.852)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	179.382	131.618	63.176
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(64.212)	(71.836)	(60.237)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	115.170	59.782	2.939
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	115.170	59.782	2.939

* Reikningskil byggðasamlaga og sameignarfélaga í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í færð inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkur miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar í samræmi við breytingar á reglugerð nr. 1212/2015, samanber reglugerð nr. 230/2021 sem tóku gildi 1. janúar 2021. Hlutfallsleg ábyrgð Reykjavíkurborgar í Strætó er 56,577% vegna ársins 2024 og 56,296% vegna ársins 2025.

Efnahagsreikningur**Eignir****Fastafjármunir**

Óefnislegar eignir.....

**Rauntölur
2024****Útkomuspá
2025****Áætlun
2026**

134.378

134.378

134.378

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir.....

0

0

0

Veitukerfi.....

0

0

0

Fjárfestingaeignir.....

0

0

0

Gatnakerfi.....

0

0

0

Áhöld og tæki.....

794.031

699.081

659.674

Leigugeignir.....

0

0

0

Varanlegir rekstrarfjármunir samtals

794.031

699.081

659.674

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Stofnframlög og eignarhlutir í félögum

0

0

0

Langtímakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

315.936

300.239

284.542

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Tekjuskattseign

0

0

0

Aðrar langtímakröfur

0

0

0

Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals

315.936

300.239

284.542

Fastafjármunir samtals**1.244.345****1.133.699****1.078.594****Veltufjármunir**

Birgðir.....

57.554

59.397

59.397

Skammtímakröfur

0

Óinnheimtar tekjur og viðskiptakröfur

173.122

226.227

113.634

Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja ..

0

0

0

Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna

0

0

0

Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki

0

0

0

Fyrirframgreiddur kostnaður

15.775

15.775

15.775

Innbyggðar afleiður

0

0

0

Áhættuvarnarsamningar

0

0

0

Aðrar skammtímakröfur

28.106

28.106

28.106

Bundnar innistæður og markaðsverðbréf

0

0

0

Handbært fé

207.882

274.226

314.817

482.440**603.731****531.729****Eignir samtals.....****1.726.785****1.737.430****1.610.323**

Efnahagsreikningur**Eigið fé og skuldir****Eigið fé**

Eiginfjárreikningur.....	(90.992)	(31.209)	(28.271)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0
Eigið fé samtals	(90.992)	(31.209)	(28.271)

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	138.261	138.261	138.261
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Skuldbindingar samtals	138.261	138.261	138.261

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	884.494	845.927	803.704
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	884.494	845.927	803.704

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	393.973	383.403	295.580
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	68.600	68.600	68.600
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	0	0	0
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	11.628	11.628	11.628
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirfram innheimt.....	9.526	9.526	9.526
Aðrar skammtímaskuldir.....	311.295	311.295	311.295
Skammtímaskuldir samtals	795.022	784.451	696.629

Skuldir og skuldbindingar samtals

1.817.777	1.768.639	1.638.594
------------------	------------------	------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

1.726.785	1.737.430	1.610.323
------------------	------------------	------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Rauntölur 2024	Útkomuspá 2025	Áætlun 2026
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	115.170	59.782	2.939
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	0	0	0
Afskriftir.....	138.770	128.359	123.852
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	30.313	28.914	24.770
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	6.709	0	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	290.962	217.055	151.561
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	1.937	(1.842)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	41.875	(53.104)	112.593
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	(177.895)	(10.571)	(87.822)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.938)	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(137.021)	(65.517)	24.770
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	153.941	151.538	176.331
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(102.580)	(33.409)	(84.445)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(7.747)	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	0	0	0
Sala byggingarréttar.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(110.327)	(33.409)	(84.445)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(61.041)	(67.481)	(66.993)
Afborganir leiguskulda.....	0	0	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(61.041)	(67.481)	(66.993)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.652)	66.345	40.591
Handbært fé í ársbyrjun	209.442	207.882	274.226
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé .	91	0	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	207.882	274.226	314.817

**Frumvarp að
fimm ára áætlun
2026-2030
á breytilegu verðlagi**

Samantekin áætlun

A- og B-hluti

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Rekstrarreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	166.641.398	175.460.865	185.298.714	195.739.288	206.763.444
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	20.574.631	21.732.100	22.951.423	24.244.372	25.608.622
Aðrar tekjur.....	125.193.183	131.446.309	138.614.768	142.566.919	148.913.703
Rekstrartekjur samtals	312.409.212	328.639.274	346.864.904	362.550.579	381.285.769
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	140.726.455	147.644.370	155.510.303	163.576.436	172.064.498
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.410.000	2.070.000	2.060.000	2.160.000	2.130.000
Annar rekstrarkostnaður.....	99.647.760	101.786.548	105.298.306	108.872.211	114.056.649
Rekstrargjöld samtals	242.784.215	251.500.918	262.868.609	274.608.647	288.251.147
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	69.624.997	77.138.356	83.996.295	87.941.932	93.034.622
Afskriftir.....	(30.238.975)	(31.571.056)	(33.156.409)	(33.908.719)	(35.141.404)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	39.386.022	45.567.300	50.839.887	54.033.214	57.893.218
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(25.732.484)	(27.720.015)	(30.920.946)	(32.102.297)	(34.561.938)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	13.653.538	17.847.285	19.918.941	21.930.916	23.331.280
Tekjuskattur.....	(977.883)	(1.038.016)	(1.551.034)	(1.697.538)	(1.575.036)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	6.813.841	7.495.161	6.964.778	6.252.381	6.533.335
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	22.519	22.519	22.519	22.519	22.519
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	(850.886)	(771.982)	(503.051)	(262.421)	(210.607)
Rekstrarniðurstaða	18.661.128	23.554.967	24.852.152	26.245.856	28.101.490

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Eignir					
Fastafjármunir					
Öefnislegar eignir.....	9.786.551	8.557.609	7.171.588	6.575.560	6.001.841
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	226.009.806	236.716.243	246.333.156	255.725.515	266.042.314
Veitukerfi.....	459.751.677	488.272.242	517.061.796	551.588.834	577.187.651
Fjárfestingaeignir.....	186.073.284	196.573.349	206.610.301	216.688.285	226.720.919
Gatnakerfi.....	44.231.382	43.910.078	42.439.460	41.387.315	41.091.133
Áhöld og tæki.....	16.473.884	17.007.418	17.400.008	17.486.450	16.259.827
Leigugæignir.....	4.492.882	3.631.620	2.827.925	2.024.231	1.320.872
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	937.032.916	986.110.950	1.032.672.647	1.084.900.629	1.128.622.717
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	18.717.517	22.154.036	25.784.554	27.645.073	29.402.592
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	7.283.204	6.894.654	6.506.103	6.117.552	5.729.002
Innbyggðar afleiður	101.725	3.755	(0)	25.268	51.044
Áhættuvarnarsamningar	71.523	39.315	39.315	39.315	39.315
Tekjuskattseign	9.583.689	12.133.373	14.686.290	17.257.481	19.985.550
Aðrar langtímakröfur	1.148.825	1.166.880	1.183.183	1.197.780	1.210.658
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	36.906.484	42.392.012	48.199.445	52.282.470	56.418.161
Fastafjármunir samtals	983.725.950	1.037.060.572	1.088.043.680	1.143.758.659	1.191.042.719
Veltufjármunir					
Birgðir.....	1.701.001	1.701.001	1.701.001	1.701.001	1.701.001
Skammtítmakröfur					
Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	29.907.965	30.346.024	30.861.073	31.359.806	31.835.411
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.545.240	1.545.240	1.545.240	1.545.240	1.545.240
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	684.032	684.032	684.032	684.032	684.032
Innbyggðar afleiður	123.065	38.123	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	48.284	0	0	0	0
Aðrar skammtítmakröfur	2.884.240	2.568.889	2.547.614	2.525.249	1.725.082
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	11.594.110	11.594.110	11.594.110	11.594.110	11.594.110
Handbært fé	31.277.747	34.983.767	30.849.982	30.755.536	31.595.583
Veltufjármunir samtals	79.765.684	83.461.187	79.783.053	80.164.974	80.680.460
Eignir samtals.....	1.063.491.635	1.120.521.759	1.167.826.733	1.223.923.634	1.271.723.178

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Efnahagsreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Eigið fé og skuldir					
Eigið fé					
Eiginfjárreikningur.....	465.501.969	488.937.669	513.782.953	540.154.502	568.255.800
Hlutdeild minnihluta í eigin fé dóttufélaga.....	17.817.230	19.015.457	20.167.276	21.910.557	22.496.414
Hlutdeild minnihluta frá dótturfélögum.....	(2)	9.145.179	17.349.859	33.014.600	32.175.975
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	17.817.228	28.160.636	37.517.135	54.925.158	54.672.389
Eigið fé samtals	483.319.197	517.098.305	551.300.088	595.079.660	622.928.189
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbindingar.....	42.426.599	42.833.329	42.841.931	43.031.535	43.114.281
Tekjuskattsskuldbindingar.....	21.663.932	21.222.930	20.616.222	19.782.508	19.070.435
Stofnframlög frá ríki og borg.....	9.316.045	9.837.354	10.384.806	11.077.966	11.709.268
Aðrar skuldbindingar.....	91.026	86.641	82.371	78.219	74.190
Skuldbindingar samtals	73.497.602	73.980.254	73.925.330	73.970.228	73.968.174
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir.....	421.263.845	441.237.548	457.958.818	468.719.155	486.748.083
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	8.154.110	6.752.639	5.215.726	3.729.940	2.282.956
Fyrirfram greiðslur (langtíma).....	1.731.066	1.731.066	1.731.066	1.731.066	1.731.066
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	16.469	0	0	0	0
Langtímaskuldir samtals	431.165.491	449.721.252	464.905.610	474.180.161	490.762.105
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir.....	49.901	49.901	49.901	49.901	49.901
Viðskiptaskuldir.....	7.647.356	7.558.707	7.823.920	8.131.285	8.332.347
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	34.409.803	38.830.455	35.722.402	38.027.509	40.482.660
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæk.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.656.917	1.599.084	1.698.691	1.609.602	1.534.892
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.139.229	1.909.229	2.009.229	1.979.229	1.979.229
Skuldir við eigin félög.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	182.860	122.886	122.886	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	89.935	89.935	89.935	89.935	89.935
Aðrar skammtímaskuldir.....	29.333.344	29.561.750	30.178.741	30.683.239	31.472.861
Skammtímaskuldir samtals	75.509.345	79.721.947	77.695.705	80.693.585	84.064.711
Skuldir og skuldbindingar samtals	580.172.437	603.423.453	616.526.645	628.843.974	648.794.989
Eigið fé og skuldir samtals.....	1.063.491.635	1.120.521.759	1.167.826.733	1.223.923.634	1.271.723.178

Samantekin áætlun A- og B-hluta

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarniðurstaða.....	18.661.128	23.554.967	24.852.152	26.245.856	28.101.490
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.953.330)	(4.500.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	30.238.975	31.571.056	33.156.409	33.914.911	35.153.789
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	9.464.394	8.997.193	9.329.705	9.592.375	9.970.898
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	9.199	4.049	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	186.655	182.911	41.878	(25.268)	(25.775)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(6.813.841)	(7.495.161)	(6.964.778)	(6.252.381)	(6.533.335)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	828.368	749.463	480.532	239.903	188.089
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	404.248	388.551	388.551	388.551	388.551
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.434.982	2.096.730	2.088.602	2.190.604	2.162.746
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	(2.468.130)	(2.990.686)	(3.159.625)	(3.404.905)	(3.440.142)
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	48.445.979	52.559.073	55.260.095	58.389.645	61.466.310

Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum

Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(672.260)	(122.704)	(493.774)	(476.367)	41.937
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	908.663	140.038	882.204	811.862	790.685
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.860.000)	(1.920.000)	(1.980.000)	(2.031.000)	(2.080.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.623.597)	(1.902.665)	(1.591.570)	(1.695.505)	(1.247.379)

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

46.822.382	50.656.408	53.668.525	56.694.140	60.218.932
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(68.607.557)	(72.310.066)	(71.857.542)	(79.078.156)	(72.131.305)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.451.074)	(3.003.014)	(3.070.508)	(3.823.913)	(3.497.672)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(1.870.000)	(1.617.880)	(1.445.452)	(1.398.588)	(1.146.081)
Greidd gatnagerðargjöld	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.145.332	500.000	953.330	500.000	500.000
Markaðsbréf - breyting.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.567.000)	(3.414.000)	(3.608.000)	(1.838.000)	(1.735.000)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.043.589	(3.478)	(3.592)	(3.711)	(3.833)
Fjárfestingarhreyfingar	(66.306.709)	(70.848.438)	(70.031.765)	(76.642.368)	(69.013.891)

Fjármögnunarhreyfingar

Stofnframlag frá ríki og borg.....	801.227	519.419	545.786	691.470	629.674
Tekin ný langtímalán.....	52.970.482	52.591.105	45.827.770	40.452.210	49.964.105
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(34.277.063)	(35.285.751)	(39.556.377)	(36.678.626)	(38.836.406)
Afborganir leiguskulda.....	(2.028.497)	(1.702.440)	(1.648.271)	(1.751.787)	(1.662.698)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	10.010.000	9.295.000	17.589.000	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	(1.452)	3.478	3.592	3.711	3.833
Greiddur arður.....	(419.964)	(430.464)	(441.226)	(452.256)	(463.563)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	17.044.733	25.705.347	14.026.274	19.853.721	9.634.946

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(2.439.595)	3.705.960	(4.133.846)	(94.507)	839.986
---------------------	------------------	---------------------	------------------	----------------

Handbært fé í ársbyrjun

33.717.281	31.277.747	34.983.767	30.849.982	30.755.536
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé ...

0	0	0	0	0
----------	----------	----------	----------	----------

Áhrif gengisbreytinga á handb. fé

61	60	61	61	61
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

31.277.747	34.983.767	30.849.982	30.755.536	31.595.583
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður og Eignasjóður

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrartekjur					
Skatttekjur.....	167.573.994	176.420.785	186.286.796	196.756.671	207.811.014
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	20.574.631	21.732.100	22.951.423	24.244.372	25.608.622
Aðrar tekjur.....	26.737.916	27.111.843	27.522.689	27.880.458	28.262.532
Rekstrartekjur samtals	214.886.541	225.264.728	236.760.908	248.881.502	261.682.167
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld.....	118.738.268	124.562.699	131.509.113	138.791.841	146.426.829
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.410.000	2.070.000	2.060.000	2.160.000	2.130.000
Annar rekstrarkostnaður.....	75.287.862	78.109.062	81.553.595	84.981.086	88.648.631
Rekstrargjöld samtals	196.436.130	204.741.760	215.122.709	225.932.927	237.205.460
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	18.450.411	20.522.968	21.638.200	22.948.576	24.476.707
Afskriftir.....	(10.500.000)	(10.436.729)	(10.431.750)	(10.028.777)	(9.992.496)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	7.950.411	10.086.239	11.206.450	12.919.799	14.484.211
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.187.089)	(3.233.661)	(3.374.414)	(3.591.854)	(3.895.745)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	4.763.322	6.852.578	7.832.036	9.327.945	10.588.466
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaefna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.763.322	6.852.578	7.832.036	9.327.945	10.588.466

Efnahagsreikningur	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Eignir					
Fastafjármunir					
Öefnislegar eignir.....	3.350.863	2.211.160	964.665	559.709	495.109
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Fasteignir.....	191.129.725	201.393.822	209.792.430	217.922.834	227.611.244
Veitukerfi.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingaeignir.....	0	0	0	0	0
Gatnakerfi.....	43.876.373	43.588.697	42.151.708	41.133.191	40.870.638
Áhöld og tæki.....	8.446.911	8.333.236	8.515.565	8.894.061	7.977.174
Leigugeignir.....	4.041.367	3.289.597	2.595.394	1.901.191	1.307.325
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	247.494.377	256.605.351	263.055.097	269.851.277	277.766.381
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	22.926.610	26.600.319	30.481.212	32.664.947	34.714.784
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	6.937.140	6.551.984	6.166.828	5.781.672	5.396.516
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
Tekjuskattseign	0	0	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	959.937	973.062	984.312	993.687	1.001.187
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	30.863.002	34.164.681	37.671.667	39.479.621	41.151.802
Fastafjármunir samtals	281.708.243	292.981.192	301.691.429	309.890.606	319.413.292
Veltufjármunir					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur					
Önnheimtar tekjur og viðskiptakröfur	21.029.736	21.029.736	21.029.736	21.029.736	21.029.736
Næsta árs afborg. langtímakr. á eigin fyrirtækja	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	1.536.893	1.536.893	1.536.893	1.536.893	1.536.893
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	3.147.341	3.147.341	3.147.341	3.147.341	3.147.341
Fyrirframgreiddur kostnaður	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Innbyggðar afleiður	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.915.295	1.915.295	1.915.295	1.915.295	1.915.295
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	0	0	0	0	0
Handbært fé	17.060.961	14.548.402	13.229.843	12.427.551	9.841.120
Veltufjármunir samtals	45.075.382	42.562.822	41.244.264	40.441.971	37.855.540
Eignir samtals.....	326.783.624	335.544.015	342.935.693	350.332.578	357.268.832

Efnahagsreikningur

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningur.....	97.550.393	104.402.971	112.235.007	121.562.952	132.151.418
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	0	0	0	0

Eigið fé samtals

97.550.393	104.402.971	112.235.007	121.562.952	132.151.418
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	41.490.013	41.870.013	41.850.013	42.009.013	42.059.013
Tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Stofnframlög frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0

Skuldbindingar samtals

41.490.013	41.870.013	41.850.013	42.009.013	42.059.013
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir.....	137.355.791	142.098.956	141.476.001	139.182.477	135.472.930
Langtímaskuldir á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	8.104.200	6.805.544	5.375.110	3.999.712	2.663.116
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0

Langtímaskuldir samtals

145.459.991	148.904.500	146.851.111	143.182.189	138.136.046
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.944.220	4.944.220	4.944.220	4.944.220	4.944.220
Innbyggðar afleiður í raforkusamningum.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	13.368.745	11.739.882	13.173.306	14.871.257	16.289.898
Næsta árs afborg. langtímaskulda við eigin fyrirtæk.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborgarnir leiguskulda.....	1.599.625	1.541.792	1.641.399	1.552.310	1.477.600
Skammtímahluti lífeyrisskuldbindingar.....	2.080.000	1.850.000	1.950.000	1.920.000	1.920.000
Skuldir við eigin félög.....	43	43	43	43	43
Áhættuvarnarsamningar.....	122.886	122.886	122.886	122.886	122.886
Fyrirfram innheimt.....	80.409	80.409	80.409	80.409	80.409
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.087.300	20.087.300	20.087.300	20.087.300	20.087.300

Skammtímaskuldir samtals

42.283.227	40.366.531	41.999.563	43.578.424	44.922.355
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Skuldir og skuldbindingar samtals

229.233.232	231.141.044	230.700.686	228.769.626	225.117.414
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Eigið fé og skuldir samtals.....

326.783.624	335.544.015	342.935.693	350.332.578	357.268.832
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2026	Áætlun 2027	Áætlun 2028	Áætlun 2029	Áætlun 2030
Rekstrarhreyfingar					
Rekstrarniðurstaða.....	4.763.322	6.852.578	7.832.036	9.327.945	10.588.466
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi					
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)	(4.500.000)
Afskriftir.....	10.500.000	10.436.729	10.431.750	10.028.777	9.992.496
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.914.330	2.713.457	2.750.466	2.745.670	2.714.255
Gangvirðisbreyting áhættuvarnar.....	0	0	0	0	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	385.156	385.156	385.156	385.156	385.156
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	2.410.000	2.070.000	2.060.000	2.160.000	2.130.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	16.472.808	17.957.920	18.959.408	20.147.548	21.310.373
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum					
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	0	0	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(1.860.000)	(1.920.000)	(1.980.000)	(2.031.000)	(2.080.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.860.000)	(1.920.000)	(1.980.000)	(2.031.000)	(2.080.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	14.612.808	16.037.920	16.979.408	18.116.548	19.230.373
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.851.000)	(22.693.000)	(20.115.000)	(20.970.000)	(22.393.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(830.000)	(715.000)	(520.000)	(450.000)	(450.000)
Greidd gagnagerðargjöld	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sala byggingarréttar.....	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Stofnframlög eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.967.613)	(3.673.710)	(3.880.893)	(2.183.735)	(2.049.837)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.050.000	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.098.613)	(17.581.710)	(15.015.893)	(14.103.735)	(15.392.837)
Fjármögnunarhreyfingar					
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(9.079.324)	(13.369.145)	(11.740.282)	(13.173.706)	(14.871.657)
Afborganir leiguskulda.....	(1.939.065)	(1.599.625)	(1.541.792)	(1.641.399)	(1.552.310)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0	0	0
Fyrirframgreiðsla tekna.....	0	0	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.981.611	(968.770)	(3.282.074)	(4.815.105)	(6.423.967)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.495.805	(2.512.560)	(1.318.559)	(802.293)	(2.586.431)
Handbært fé í årsbyrjun	15.565.156	17.060.961	14.548.402	13.229.843	12.427.551
Handbært fé í árslok	17.060.961	14.548.402	13.229.843	12.427.551	9.841.120

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

			Áætlun 2026				
			Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjármála- og áhættustýringarsvið							
Áhættustýring	01235	43.297	14.053	13.690			13.690
Áhættustýring		43.297	14.053	13.690			13.690
Áhættustýring		43.297	14.053	13.690			13.690
Skrifstofa áætlana og hagsmála	01225	111.999	110.634	143.046			143.046
Skrifstofa áætlana og hagsmála		111.999	110.634	143.046			143.046
Skrifstofa áætlana og hagsmála		111.999	110.634	143.046			143.046
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs	01220	389.379	432.952	464.127	19.000		445.127
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		389.379	432.952	464.127	19.000		445.127
Skrifstofa bókhalds og uppgjörs		389.379	432.952	464.127	19.000		445.127
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu	01210	130.639	147.598	158.084	960		157.124
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		130.639	147.598	158.084	960		157.124
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu		130.639	147.598	158.084	960		157.124
Innkauparáð	01155	268	982	982			982
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar	01250	222.008	290.378	362.490	39.000		323.490
Innkaupadeild - tollakrít	01256	5					
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		222.281	291.360	363.472	39.000		324.472
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar		222.281	291.360	363.472	39.000		324.472
Skrifstofa sviðsstjóra FAS	01200	198.610	283.414	241.878			241.878
Upplýsinga- og gagnadeild FAS	01202	2.186					
Fjármálatæknistofa	01203	11.145	16.480	16.008			16.008
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		211.941	299.894	257.886			257.886
Skrifstofa sviðsstjóra FAS		211.941	299.894	257.886			257.886
Samtals		1.109.536	1.296.492	1.400.306	58.960		1.341.346

Menningar- og íþróttasvið

			Áætlun 2026				
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Menningar- og íþróttaráð		I1990	3.155	1.336	1.336	1.336	
Skrifstofa MÍR		I2000	420.415	510.985	533.336	533.336	
Yfirstjórn MÍR			423.571	512.321	534.672	534.672	
Yfirstjórn MÍR			423.571	512.321	534.672	534.672	
Skrifstofa borgarbókasafns		03200	270.997	287.689	327.259	49.460	277.799
Borgarbókasafnið Grófinni		03201	234.175	233.109	259.032		259.032
Borgarbókasafnið Kringlunni		03202	139.687	151.782	158.032		158.032
Borgarbókasafnið Sólheimum		03203	65.507	65.654	68.478		68.478
Borgarbókasafnið Gerðubergi		03205	193.232	197.355	208.621	5.862	202.759
Borgarbókasafnið Spöngin		03207	142.235	148.836	154.200		154.200
Borgarbókasafnið Árbæ		03208	85.252	92.467	96.219		96.219
Borgarbókasafnið Úlfarsárdal		03210	178.092	197.738	205.433		205.433
Borgarbókasafnið deild miðlunar og nýsköpunar		03220	156.185	163.837	168.416		168.416
Borgarbókasafnið bókabíll		03250	(894)	12			
Borgarbókasafn			1.464.467	1.538.479	1.645.690	55.322	1.590.368
Listasafn Reykjavíkur		03300	346.173	355.336	388.459	28.250	360.209
Safnráð Listasafns Reykjavíkur		03305	567	732	792		792
Hafnarhús		03310	101.684	109.180	206.484	89.564	116.920
Kaffiteríur		03311	(4.042)	(3.298)	722	5.980	(5.258)
Kjarvalsstaðir		03320	112.724	110.516	161.964	44.962	117.002
Ásmundarsafn		03330	32.969	36.985	54.129	14.249	39.880
Listaverk á opnum svæðum		03350	12.286	12.201	12.782		12.782
Listaverkakaup		03360	17.701	26.208	26.811		26.811
Listasafn Reykjavíkur			620.062	647.860	852.143	183.005	669.138
Ljósmyndasafn Reykjavíkur		03600	18.069	39.004	48.303	19.959	28.344
Borgarsögusafn		03700	551.116	475.828	553.623	30.800	522.823
Árbæjarsafn		03704	48.187	94.730	121.144	50.318	70.826
Borgarsögusafn - viðhald safngripa		03705	33.385	16.759	17.815		17.815
Landnámssýningin		03710	85.149	109.827	213.171	95.660	117.511
Viðey		03900	79.826	82.325	97.927	5.208	92.719
Sjóminjasafn		07250	39.907	55.390	118.999	61.217	57.783
Minjasafn Reykjavíkur			855.639	873.864	1.170.983	263.162	907.821
Söfn			2.940.167	3.060.203	3.668.816	501.489	3.167.326
Leikfélag Reykjavíkur		03101	1.466.730	1.485.295	1.516.831		1.516.831
Listahátíð		03105	51.000	52.632	53.843		53.843
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís		03106	31.000	35.000	35.000		35.000
Marshallhús		03107	25.805	32.326	33.069		33.069
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum		03109	38.956	42.809	43.890		43.890
Lofthryr		03111	2.500	3.612	2.580		2.580
Styrkir og rekstarsamningar		03113	176.949	213.782	217.354	40	217.314
Dansverkstæðið		03134	17.000	21.000	21.483		21.483
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin		03135	63.259	69.455	71.157		71.157
Húsnæðisstyrkir til menningarmála		03140	46.352	49.705	50.959		50.959
Styrkir og samningar - Menning			1.919.552	2.005.617	2.046.166	40	2.046.126
Sinfóníuhljómsveit Íslands		03102	320.334	329.357	339.897		339.897
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss		03145	995.004	1.019.720	1.049.778		1.049.778
Framlög			1.315.338	1.349.077	1.389.675		1.389.675

Menningar- og íþróttasvið

Barnamenning	03121	7.599				
Tónlistarborgin	03540		19.323	19.323		19.323
Bókmenntaborgin	03550		40.458	43.546	2.539	41.007
Önnur menningarstarfsemi	03560	108.232				
Menningartengd sérverkefni	115.831	59.781	62.869	2.539	60.330	
Menningarborg	3.350.721	3.414.475	3.498.709	2.579	3.496.131	
Íþróttahúsið Austurbergi	I5200	97.332	98.184	101.991		101.991
Íþróttahús Grafarvogi	I5210	145.682	150.031	153.874		153.874
Íþróttahús Mjódd	I5215	164.350	179.190	183.312		183.312
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	66.557	63.682	66.131		66.131
Knatthús Mjódd	I5225	258.296	266.151	279.741		279.741
Íþróttahús KHÍ	I5230	80.361	64.636	93.095	24.613	68.481
Laugaból	I5240	267.574	275.742	284.989		284.989
Íþróttasvæði í Safamýri	I5245	155.706	165.083	169.189		169.189
Íþróttamiðstöðin í Fellahverfi	I5250	126.336	133.408	153.900	16.448	137.452
Þjónusta við félög	I540	72.847	63.639	65.134		65.134
Gervigrasvellir	I5450	676.114	691.083	699.551		699.551
Íþróttamannvirki	2.111.154	2.150.830	2.250.905	41.061	2.209.844	
Reiðhöll í Víðidal	I5260	99.338	105.168	108.818		108.818
Skautahöll í Laugardal	I5265	180.983	187.829	197.309		197.309
Íþróttasvæði í Úlfarsárdal	I5270	565.560	595.838	659.310		659.310
Íþróttahús í Norðlingaholti	I5275	160.357	160.395	164.830		164.830
Íþrótt- og sýningahöllin	I5280	636.938	668.659	694.121		694.121
Laugardalsvöllur	I5285	370.000	381.855	388.342		388.342
Egilshöll	I5290	976.684	1.000.175	1.061.713	28.617	1.033.096
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	I5295	36.852	45.635	47.096		47.096
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	7.502	8.256	8.446		8.446
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	401.161	487.196	520.628		520.628
Viðhalds- og byggingastyrkir	I9300	30.000	30.960	31.672		31.672
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	477.540	530.214	542.234		542.234
Styrkir til íþróttafélaga í Reykjavík	I9330	1.160.262	1.187.167	1.214.472		1.214.472
Innri leiga áhalda og tækja	I9997	6.114	7.818	9.864		9.864
Styrkir og samningar - Íþróttir	5.109.291	5.397.166	5.648.854	28.617	5.620.237	
Frístundakort	I9340	1.170.629	1.131.517	1.131.517		1.131.517
Frístundakort	1.170.629	1.131.517	1.131.517		1.131.517	
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	191.496	196.352	202.635		202.635
Framlag til skíðasvæða	191.496	196.352	202.635		202.635	
Íþróttaborg	8.582.570	8.875.865	9.233.912	69.678	9.164.234	
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	98.880	111.940	154.127	37.600	116.526
Ylströnd í Nauthólsvík	98.880	111.940	154.127	37.600	116.526	
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	22.524	24.336	31.689	6.735	24.954
Siglingar í Nauthólsvík	22.524	24.336	31.689	6.735	24.954	
Skíðabrekkur í borg	I6403	13.564	17.921	19.623		19.623
Skíðabrekkur í borg	13.564	17.921	19.623		19.623	
Grafarvogur - útivist	I3091	77.014	96.181	99.660	6.000	93.660
Hlaðan - fjölnota salur	I3093	6.034		8.039	8.039	
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	488.408	472.155	707.576	200.655	506.922
Dýraþjónusta Reykjavíkur	I8410	59.937	63.144	110.353	42.694	67.659
Fjölskyldu- og húsdýragarður	631.393	631.481	925.628	257.388	668.241	
Tjaldstæði í Laugardal	I5255	5.420	19.659	43.842	35.385	8.457
Styrkir og samningar - Tómsund	5.420	19.659	43.842	35.385	8.457	
Útílífsborg	771.781	805.336	1.174.909	337.108	837.801	

Menningar- og íþróttasvið

Laugardalslaug	I5000	763.841	820.873	1.282.120	430.252	851.869
Vesturbæjarlaug	I5010	183.694	197.691	401.784	190.410	211.374
Sundhöll	I5020	489.825	503.597	712.045	201.534	510.511
Breiðholtslaug	I5030	299.272	317.960	485.133	155.026	330.107
Árbæjarlaug	I5040	383.023	390.162	552.875	141.391	411.484
Grafarvogslaug	I5050	334.842	340.691	488.034	132.125	355.909
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	32.915	84.222	100.263	11.694	88.569
Dalslaug	I5065	339.453	366.280	477.539	97.870	379.669
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	(18.651)				
Sundlaugar		2.808.214	3.021.476	4.499.793	1.360.301	3.139.491
Sundlaugar		2.808.214	3.021.476	4.499.793	1.360.301	3.139.491
Skíðasvæðin	I6500	(2)		611.630	611.630	()
Skíðasvæðin		(2)		611.630	611.630	()
Skíðasvæði		(2)		611.630	611.630	()
Hitt húsið	I4000	294.488	315.802	336.275	7.280	328.994
Frístund fatlaðra	I4006	341.103	377.847	411.352	19.727	391.625
Hitt húsið		635.590	693.649	747.626	27.007	720.619
Atvinnumál skólafólks	I2051	112.441	117.553	122.972		122.972
Atvinnumál skólafólks		112.441	117.553	122.972		122.972
Hitt húsið		748.031	811.202	870.599	27.007	843.591
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	41.280	42.229		42.229
Sérverkefni	03137	10.067	13.728	28.147	14.923	13.223
Kynningar- og markaðsmál	I2010	9.429	9.288	9.288		9.288
Viðburðir og markaðsmál		59.496	64.296	79.664	14.923	64.741
Ófyrirséð og sameiginlegur kostnaður	03120	25.763	29.249	29.249		29.249
Gjaldfærðir lausaffármunir	03125	12.379	12.836	12.836		12.836
Innri leiga áhaldna og tækja	03999	9.386	5.213	5.348		5.348
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	70.929	103.739	101.661	(4.742)	106.403
Leiga á tölvum og búnaði	I8465	52.439	65.654	67.164		67.164
Búnaðarkaup	I8999	9.268	7.300	7.468		7.468
Miðlægur kostnaður MÍR		180.163	223.991	223.726	(4.742)	228.468
Kynningarmál, sérverkefni og annað		239.659	288.287	303.390	10.182	293.208
Samtals		19.864.711	20.789.166	24.396.429	2.919.974	21.476.455

				Áætlun 2026		
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld Tekjur Mismunur
Mannauðs- og starfsþróunarsvið						
Launaskrifstofa	01245	420.820	383.368	399.585	399.585	399.585
Launaskrifstofa		420.820	383.368	399.585		399.585
Launaskrifstofa		420.820	383.368	399.585		399.585
Mannauðsskrifstofa - Ráðgjafadeild	01240	6.964	718			
Skrifstofa kjaramála	01460	107.028	115.360	123.182	123.182	123.182
Samninganefnd	01465	15.871	20.826	15.629	15.629	15.629
Skrifstofa kjaramála		129.863	136.904	138.810		138.810
Skrifstofa kjaramála		129.863	136.904	138.810		138.810
Skrifstofa ráðningar og mönnunar	01470	49.292	50.724	52.986	52.986	52.986
Afleysingarstofa	01480	14.787	15.550	16.092	16.092	16.092
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		64.079	66.273	69.078		69.078
Skrifstofa ráðningar og mönnunar		64.079	66.273	69.078		69.078
Skrifstofa sviðsstjóra MOS	01440	149.142	142.625	138.057	138.057	138.057
Kjaranefnd	01445	19				
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		149.161	142.625	138.057		138.057
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		149.161	142.625	138.057		138.057
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis	01450	107.702	128.679	214.508	61.600	152.908
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		107.702	128.679	214.508	61.600	152.908
Skrifstofa starfsþróunar og starfsumhverfis		107.702	128.679	214.508	61.600	152.908
Verkefnastofa starfsmats	01455	50.855	54.007	55.476	55.476	55.476
Verkefnastofa starfsmats		50.855	54.007	55.476		55.476
Verkefnastofa starfsmats		50.855	54.007	55.476		55.476
Samtals		922.481	911.856	1.015.514	61.600	953.914

			Áætlun 2026				
			Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu							
Borgarlögmaður	01160	188.266	212.931	218.184	400	217.784	
Borgarlögmaður		188.266	212.931	218.184	400	217.784	
Borgarlögmaður		188.266	212.931	218.184	400	217.784	
Innri endurskoðun og ráðgjöf	01410	214.108	236.686	261.262	57.000	204.262	
Innri endurskoðun og ráðgjöf		214.108	236.686	261.262	57.000	204.262	
Innri endurskoðun og ráðgjöf		214.108	236.686	261.262	57.000	204.262	
Mannréttindaráð	01270	590	1.615	1.615		1.615	
Mannréttindaskrifstofa	01271	157.240	214.361	150.695		150.695	
Þjónusta við innflytjendur	09512	15.679	25.758	25.758		25.758	
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	45.933	55.305	55.520		55.520	
Bjarkahlíð	09527	5.737	10.526	10.668		10.668	
Íbúaráð	09528	76.480	74.978				
Mannréttindaskrifstofa		301.660	382.543	244.256		244.256	
Mannréttindaskrifstofa		301.660	382.543	244.256		244.256	
Skrifstofa borgarstjóra	01100	288.653	304.373	344.779		344.779	
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	10.770					
Akstur	01254	2.676					
Sameiginlegur kostnaður	01269	14.765	13.777	13.576		13.576	
Miðborgarmál	01296	16.333	20.700				
Rannsóknarþjónusta	01297	15.713	15.379	19.075	3.707	15.368	
Atvinnuþróun	01298	69.985	75.520	66.814		66.814	
Höfuðborgarstofa	07400		289				
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	53.368	24.042	39.042		39.042	
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	737	5.831				
Þróun og nýsköpun	09516	2.700	4.571	4.571		4.571	
Evrópusamstarf	09521	2.540	2.744				
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara ..		478.241	467.225	487.857	3.707	484.150	
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		478.241	467.225	487.857	3.707	484.150	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	23.515	24.814	25.243		25.243	
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	134.146	146.967	154.338		154.338	
Skrifstofa borgarstjórnar		157.661	171.781	179.582		179.582	
Borgarstjórn	01001	633.238	670.123	695.443		695.443	
Aðrar nefndir	01030	1.126	8.864				
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	24.026	24.597	25.461		25.461	
Meðferð borgarmála		658.391	703.584	720.904		720.904	
Skrifstofa borgarstjórnar		816.051	875.365	900.486		900.486	
Samskiptamál	01288	194.973	201.713	338.853		338.853	
Markaðs- og viðburðamál	01289	98.983	111.531	118.120	16.700	101.420	
Almannatengsl og kynningar	09514	1.803	2.744				
Auglýsingar	09518	1.612	1.644	1.529		1.529	
Skrifstofa samskipta og viðburða		297.371	317.632	458.502	16.700	441.802	
Skrifstofa samskipta og viðburða		297.371	317.632	458.502	16.700	441.802	
Samtals		2.295.698	2.492.382	2.570.547	77.807	2.492.740	

Sameiginlegur kostnaður

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	10.050	12.900	13.000		13.000
Líðheilsusjóður	09308	18.839	20.600	20.600		20.600
Hverfissjóður	09309	10.006	10.320	10.297		10.297
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	114.310	162.445	151.845		151.845
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisp.	F9998	556.699	600.000	650.000		650.000
Styrkir og ýmis framlög		709.904	806.265	845.742		845.742
Atvinnumál	07150	42.806	159.735	60.000		60.000
Atvinnupróunarátak / sóknaráætlun	07160	12.842	15.480	15.500		15.500
Atvinnumál		55.649	175.215	75.500		75.500
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	41.508	40.818	60.000		60.000
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.517	4.920	5.000		5.000
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	86.082	94.081	163.650		163.650
Rekstur miðlægs mannauðskerfa (50 skills)	01367	56.871	60.055	79.700		79.700
Rekstur miðlægra upplýsingakerfa	01368		642.768	884.945		884.945
Rekstur miðlægs tölvukerfis		186.978	842.642	1.193.295		1.193.295
Innheimtupóknun vegna staðgreiðslu	01350	661.038	726.974	781.870		781.870
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	41.047	45.674	49.950		49.950
Fasteignamatsskrá	09700	366.212	380.000	430.000		430.000
Innheimtukostnaður skatttekna		1.068.297	1.152.648	1.261.820		1.261.820
Slysabætur	09102	172.180	184.376	185.000		185.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	257.591	100.000	330.000		330.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126	68.682	1.504	1.348.767		1.348.767
Starfsmannakostnaður		498.453	285.880	1.863.767		1.863.767
Kosningar	09400	159.526	168	250.000		250.000
Kosningar		159.526	168	250.000		250.000
Ytri endurskoðun	01420	9.938	25.800	26.000		26.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	2.115.273	2.582.332	2.734.268		2.734.268
Rekstur Höfða	08520	47.483	53.575	55.000		55.000
Úlfljótsvatn	08570	646	4.490	4.989	489	4.500
Tryggingar	09120	19.427	29.020	30.000		30.000
Móttökur	09202	20.046	20.640	21.000		21.000
Ófyrirséð	09205	26.145	147.110	3.129.698		3.129.698
Viðburðir ráðhúss	09207	1.191	5.050	5.100		5.100
Endurskoðunarnefnd	09212	18.533	22.255	25.692		25.692
Umdæmisráð barnaverndar	09215		60.017	59.619		59.619
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		15.480	15.505		15.505
Höfundarréttasamningar	09511	13.329	14.242	14.300		14.300
Miðborgarmál	09513	2.150	3.071	3.100		3.100
Afskriftir	09601	(27.000)				
Sameiginlegur rekstur		2.247.160	2.983.082	6.124.272	489	6.123.783
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	(670.856)	3.285.156	2.795.156		2.795.156
Breyting á lífeyrisskuldbindingu við Brú Isj.	091191	209.326				
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		(461.530)	3.285.156	2.795.156		2.795.156
Samtals		4.464.436	9.531.056	14.409.552	489	14.409.063

Skóla- og frístundasvið

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Frístundamiðstöðin Miðberg						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	351.768	344.724	330.880	12.902	317.977
Frístundamiðstöðin Kringlumýri						
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	468.884	509.713	491.265		491.265
Frístundamiðstöðin Tjörnin						
Frístundamiðstöðin Tjörnin	I305	386.607	435.889	392.306	3.379	388.927
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær) ..						
Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel / Gufunesbær)	I308	537.776	576.154	553.342	1.617	551.725
Frístundamiðstöðvar		1.745.035	1.866.480	1.767.792	17.898	1.749.894
Frístundaheimili						
Frístundaheimili	I71	113.491	97.214	815.192	(210.000)	1.025.192
Frístundaheimili - Tjörnin						
Frístundaheimili - Tjörnin	I7101	546.495	554.520	622.914	255.238	367.676
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti ...						
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háaleiti	I7102	487.965	571.712	647.824	277.595	370.229
Frístundaheimili - Breiðholt						
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	406.654	414.102	453.569	177.380	276.189
Frístundaheimili - Árbæ						
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	192.885	213.213	256.999	115.984	141.015
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi						
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	377.281	366.420	389.583	164.025	225.558
Frístund Klettaskóla						
Frístund Klettaskóla	I7150	606.082	484.985	353.532	334.963	18.569
Frístundaklúbbar						
Frístundaklúbbar	I7180	302.132	520.404	1.114.840	19.370	1.095.470
Frístundaheimili og sértækar félagsmiðstöðvar		3.032.985	3.222.569	4.654.453	1.134.555	3.519.898
Skrekkur						
Skrekkur	I3510	12.366	12.000	12.216		12.216
Sumargrín og smíðavellir						
Sumargrín og smíðavellir	I3880	13				
Sumarnámskeið fyrir börn						
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	9.743	8.683	8.839		8.839
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál						
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístundamál	I414	3.062	95	14.424		14.424
Ungmennaverkefni						
Ungmennaverkefni	I7550	12.086	42.146	158.873		158.873
SFS frístundastarf langtímaeikindi						
SFS frístundastarf langtímaeikindi	I7561		18.039	41.699		41.699
Óreglulegir liðir - frístundastarf						
Óreglulegir liðir - frístundastarf	I7562	1.514	10.000	20.350		20.350
Frístund - endurúthlutun og miðlægir liðir		38.785	90.962	256.401		256.401
Frístundastarf		4.816.805	5.180.012	6.678.646	1.152.453	5.526.193
Austurborg						
Austurborg	D101	326.855	335.961	336.044	31.325	304.720
Álfaborg						
Álfaborg	D102	355.764	340.062	332.219	25.562	306.658
Árborg						
Árborg	D103	199.244	184.824	158.477	13.140	145.338
Bakkaborg						
Bakkaborg	D105	438.708	441.154	370.716	33.260	337.456
Brákarborg						
Brákarborg	D107	504.432	456.264	472.129	26.280	445.849
Brekkuborg						
Brekkuborg	D108	243.130	286.521	283.234	22.899	260.335
Tjörn						
Tjörn	D1100	297.516	289.319	308.634	23.465	285.170
Holt						
Holt	D1101	344.586	402.367	363.031	26.631	336.400
Borg						
Borg	D1103	434.368	471.025	427.197	35.790	391.407
Sunnuás						
Sunnuás	D1104	448.260	617.309	518.017	34.784	483.233
Miðborg						
Miðborg	D1105	452.904	567.818	641.569	41.513	600.056
Drafnarsteinn						
Drafnarsteinn	D1106	353.894	384.392	411.015	33.738	377.278
Sunnufold						
Sunnufold	D1107	373.681	389.639	384.890	32.598	352.292
Furuskógur						
Furuskógur	D1108	407.997	433.343	438.256	34.169	404.086
Bjartahlíð						
Bjartahlíð	D1109	421.582	438.139	442.866	38.110	404.756
Engjaborg						
Engjaborg	D111	253.892	291.462	276.697	22.995	253.702
Hálsaskógur						
Hálsaskógur	D1110	385.871	324.277	292.997	20.911	272.086
Hlíð						
Hlíð	D1111	181.631	191.846	192.578	11.722	180.856
Langholt						
Langholt	D1112	602.321	591.403	606.552	53.368	553.184
Laugasól						
Laugasól	D1113	481.706	431.723	347.572	19.881	327.691
Nes						
Nes	D1114	272.597	279.784	312.379	28.320	284.059
Fífuborg						
Fífuborg	D114	264.410	286.483	343.839	22.996	320.843
Funaborg						
Funaborg	D117	213.772	243.087	217.179	17.771	199.408
Garðaborg						
Garðaborg	D118	144.727				
Grandaborg						
Grandaborg	D119	126.778	27.372	122.409	8.428	113.981
Grænaborg						
Grænaborg	D120	308.597	316.977	284.654	24.521	260.133
Gullborg						
Gullborg	D121	366.874	348.586	350.794	30.262	320.531
Hagaborg						
Hagaborg	D122	419.541	471.472	298.368	26.119	272.249
Heiðarborg						
Heiðarborg	D126	269.071	266.809	262.429	22.462	239.968
Hof						
Hof	D129	387.847	374.532	395.592	35.609	359.983
Hólaborg						
Hólaborg	D131	206.541	208.100	192.585	14.876	177.710
Hraunborg						
Hraunborg	D132	230.656	267.300	259.698	21.970	237.728
Jöklaborg						
Jöklaborg	D133	375.376	407.125	374.464	33.245	341.218
Klettaborg						
Klettaborg	D134	303.570	324.797	310.163	22.693	287.470

Skóla- og frístundasvið

Kvistaborg	D136	244.613	304.485	376.044	27.825	348.219
Laufskálar	D138	283.681	289.129	301.453	27.790	273.662
Múlaborg	D144	595.743	614.441	497.296	34.071	463.225
Nóaborg	D147	276.019	290.704	266.109	24.591	241.518
Rauðaborg	D148	188.008	200.746	216.920	17.969	198.951
Rofaborg	D149	345.305	373.257	345.653	29.643	316.010
Seljaborg	D150	170.344	173.410	180.047	15.876	164.171
Seljakot	D151	311.452	314.137	332.979	28.096	304.883
Sólborg	D152	406.406	385.203	341.307	24.047	317.259
Stakkaborg	D155	279.574	391.151	401.655	32.157	369.497
Steinahlíð	D156	227.570	225.081	225.240	16.548	208.692
Suðurborg	D157	434.749	451.484	443.001	34.789	408.212
Sæborg	D159	251.452	248.670	270.557	24.642	245.915
Vesturborg	D161	185.969	190.534	180.971	16.305	164.666
Ægisborg	D163	273.785	300.229	295.205	24.045	271.159
Ösp	D164	220.144	266.648	224.749	16.582	208.167
Jörfi	D165	291.675	354.299	420.383	39.061	381.322
Hulduheimar	D166	278.962	303.485	301.603	24.903	276.700
Lyngheimar	D171	308.207	284.417	307.443	23.640	283.803
Blásalir	D175	246.892	297.680	281.860	24.907	256.953
Klambrar	D177	298.544	319.027	376.182	31.082	345.100
Mariuborg	D178	293.587	306.990	299.720	23.471	276.249
Geislabaugur	D179	417.770	403.539	385.698	36.742	348.956
Reynisholt	D180	306.838	297.638	312.298	24.940	287.358
Vinagerði	D181	218.422	233.889	238.723	21.412	217.311
Rauðhóll	D182	731.313	723.188	758.524	58.854	699.671
Dalskóli - leikskóladeild	D184	571.467	565.904	537.720	53.065	484.655
Leikskólinn Brietartúni og Hallgerðargötu	D189	454.827	469.489	578.808	33.729	545.079
Leikskólinn Nauthólsvegur	D190	397.760	401.649	405.443	29.928	375.515
Leikskólinn Vogabyggð	D191	356.438	443.658	459.407	33.001	426.407
Leikskólinn Eggertsgata	D192	382.899	360.509	408.674	27.316	381.359
Borgarreknir leikskólar		21.649.113	22.475.942	22.300.914	1.772.441	20.528.473
Fossakot	D200	111.258	96.402	84.114		84.114
Korpukot	D201	166.517	170.174	180.243		180.243
Ös	D204	110.051	162.265	128.173		128.173
Regnboginn	D205	241.398	267.741	280.378		280.378
Skerjagarður	D206	174.553	183.676	196.265		196.265
Vinaminni	D207	237.941	271.065	272.368		272.368
Sólstafr	D208	230.795	233.316	268.362		268.362
KFUM og K	D210	255.764	271.698	292.395		292.395
Lundur	D211	108.554	123.049	138.043		138.043
Sólgarður	D212	361.791	461.513	497.941		497.941
Sælukot	D213	227.278	276.387	248.335		248.335
Askja	D214	581.979	607.910	612.827		612.827
Skólar ehf.	D220	186.048	237.666	266.226		266.226
Laufásborg	D230	353.750	395.941	404.328		404.328
Mánagarður	D232	414.951	440.336	438.628		438.628
Sjálund	D252	7.767	6.400	4.574		4.574
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	22.113	29.800	16.975		16.975
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	6.067				
Ísaksskóli	D259	164.271	177.528	236.319		236.319
5 ára deild Landakotsskóli	D260	61.188	93.742	72.097		72.097
Krílasel	D261	63.561	75.476	78.882		78.882
Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	D262	23.825	38.354	29.077		29.077
Bakkakot	D263	102.042	203.602	120.162		120.162
Sjálfstætt starfandi leikskólar		4.213.462	4.824.041	4.866.713		4.866.713
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	469.789	520.222	529.701		529.701
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	4.912	11.000	11.200		11.200
Dagforeldrar		474.701	531.222	540.902		540.902
Stuðningur í leikskólum	D011	62.945	555.542	3.169.470		3.169.470
Börn af erlendum uppruna	D012	18.932	16.880	20.000		20.000
Suðurmiðstöð leikskólar	D031	111.145	121.939	169.738		169.738
Austurmiðstöð leikskólar	D032	149.839	158.286	165.291		165.291
Norðurmiðstöð Leikskólar	D034	112.189	111.513	117.267		117.267
Vesturmiðstöð leikskólar	D035	77.054	77.558	130.533		130.533
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(52.466)	(72.000)	132.000	216.000	(84.000)
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	(1.581)	14.982	29.458		29.458

Skóla- og frístundasvið

Langtímaveikindi í leikskólum	D417	139.660	566.653	566.653	
Endurúthlutun	D418	1.381	177.102	270.960	270.960
Leikskóli - óreglulegir liðir	D420	36.680	75.000	76.367	76.367
Lausafjárkaup leikskóla	D450		181		
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	1.258	1.342	1.377	1.377
Leikskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		517.375	1.377.985	4.849.114	216.000
Leikskólar og dagforeldrar		26.854.651	29.209.190	32.557.643	1.988.441
Fellaskóli	M2143	1.298.456	1.415.070	1.483.193	10.486
Norðlingaskóli	M2148	1.580.641	1.693.582	1.710.579	37.369
Ártúnsskóli	M2149	689.402	751.928	769.498	40.106
Klébergsskóli	M2170	676.737	749.703	841.368	23.875
Dalskóli	M2171	1.633.643	1.813.581	1.871.872	38.340
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili/félagsm		5.878.879	6.423.863	6.676.510	150.176
Vesturbæjarskóli	M2101	895.679	1.011.384	1.038.751	1.038.751
Grandaskóli	M2102	830.254	875.275	963.314	963.314
Melaskóli	M2103	1.100.396	1.162.829	1.240.128	1.240.128
Hagaskóli	M2104	1.195.904	1.449.497	1.606.113	1.606.113
Austurbæjarskóli	M2105	1.070.109	1.151.374	1.148.913	1.148.913
Hlíðaskóli	M2106	1.571.425	1.684.720	1.657.983	1.657.983
Háteigsskóli	M2107	1.061.251	1.202.553	1.310.362	1.310.362
Álftamýrarskóli	M2120	989.315	1.150.046	1.231.840	1.231.840
Hvassaleitisskóli	M2121	721.143	853.424	878.614	878.614
Breiðagerðisskóli	M2122	919.602	1.071.563	1.035.484	1.035.484
Réttarholtsskóli	M2123	1.044.608	1.172.377	1.278.895	1.278.895
Fossvogsskóli	M2124	904.123	1.015.236	1.039.506	1.039.506
Vogaskóli	M2125	1.129.952	1.303.053	1.381.740	1.381.740
Langholtsskóli	M2126	1.590.152	1.823.855	1.926.600	1.926.600
Laugalækjarskóli	M2127	927.022	1.074.248	1.150.617	1.150.617
Laugarnesskóli	M2128	1.254.381	1.312.107	1.343.953	1.343.953
Breiðholtsskóli	M2140	1.216.208	1.335.885	1.291.880	1.291.880
Ölduselsskóli	M2141	1.242.943	1.372.173	1.394.875	1.394.875
Seljaskóli	M2142	1.390.091	1.585.368	1.640.906	1.640.906
Hólabrekkuskóli	M2144	1.212.280	1.340.691	1.366.507	1.366.507
Selásskóli	M2145	617.149	659.603	645.775	645.775
Árbæjarskóli	M2146	1.510.402	1.729.122	1.889.296	1.889.296
Foldaskóli	M2160	1.270.811	1.357.317	1.383.332	1.383.332
Húsaskóli	M2161	545.832	629.222	630.550	630.550
Engjaskóli	M2162	711.767	777.672	819.134	819.134
Rimaskóli	M2163	1.254.997	1.390.782	1.422.266	1.422.266
Hamraskóli	M2164	736.041	862.367	917.402	917.402
Borgaskóli	M2165	691.166	749.018	811.912	811.912
Víkurskóli	M2167	634.431	721.043	754.493	754.493
Ingunnarskóli	M2168	934.447	1.015.213	1.065.051	1.065.051
Sæmundarskóli	M2169	1.137.969	1.282.886	1.322.452	1.322.452
Grunnskólar		32.311.848	36.121.906	37.588.646	37.588.646
Brúarskóli	M2187	614.812	683.783	712.273	712.273
Klettaskóli	M2188	1.468.215	1.395.036	2.594.745	944.000
Sérskólar		2.083.028	2.078.819	3.307.018	944.000
Ísaksskóli	M2300	350.969	406.475	405.275	405.275
Landakotsskóli	M2301	648.099	792.974	741.121	741.121
Waldorfskólinn Sólstafr	M2302	205.587	223.020	218.270	218.270
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303		3.441		
Tjarnarskóli	M2304	101.533	106.649	100.705	100.705
Suðurhlíðarskóli	M2305	102.865	109.963	98.248	98.248
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garðabæ ..	M2306	362.087	473.745	447.031	447.031
Arnarskóli	M2308	307.040	302.520	361.960	361.960
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		2.078.180	2.418.788	2.372.609	2.372.609
Suðarmiðstöð grunnskólar	D030	157.214	172.063	178.884	178.884
Austurmiðstöð - grunnskólar	M032	189.321	189.232	201.277	201.277
Norðurmiðstöð grunnskólar	M034	122.852	93.340	99.319	99.319
Vesturmiðstöð grunnskólar	M035	130.545	150.901	156.063	156.063
Afleysingapottur kennara - langtíma	M2201		149.803	521.453	521.453
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	86.282	188.004	263.992	109.992

Skóla- og frístundasvið

Stuðningur - sjálfstætt starfandi	M2206	32.210	56.200	152.815		152.815
Nýbúakennsla	M2207		23.262	41.400		41.400
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	234.915	112.000	600.000	480.000	120.000
Akstur fatlaðra, skólaakstur og sundakstur	M2223	696.531	572.870	621.541		621.541
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	137.370	94.764	158.692		158.692
Farteymi - Austur	M2227	14				
Skóla- og fjölskyldumiðstöð SFS	M2230	(2.041)				
Grunnskóli - óreglulegir liðir	M2232	180.667	990.555	267.533		267.533
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	(28.536)	(212)	55.227		55.227
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	135.503	36.193	25.150		25.150
Grunnskólar - Endurúthlutun og miðlægir liðir		2.072.847	2.828.975	3.343.347	589.992	2.753.355
Grunnskólar		44.424.782	49.872.351	53.288.130	1.684.168	51.603.961
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	403.448	409.321	415.794		415.794
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	81.793	78.656	80.097		80.097
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	260.629	274.440	277.059		277.059
Mannauðsþjónusta	D008	154.086	138.710	154.182		154.182
Lögfræðiþjónusta	D020	67.964	71.556	74.410		74.410
Miðja máls og læsis	D021	166.456	195.657	198.169		198.169
Nýsköpunarmiðstöð menntamála	D022	100.223	102.152	110.986		110.986
Fagskrifstofa - frístundastarf	I004	77.616	75.303	75.166		75.166
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	90.791	99.553	103.684		103.684
Skóla og frístundaráð	M1001	5.560	5.960	7.735		7.735
Ráð og yfirstjórn		1.408.568	1.451.308	1.497.282		1.497.282
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	2.625	3.000	3.000		3.000
Mixtúra	M2231	70.658	68.585	75.710	9.108	66.602
Mannauðsdeild SFS	M2272	148.425	160.622	174.795		174.795
Fastir styrkir	M5001	17.998	34.000	22.000		22.000
Miðlægir liðir		239.707	266.207	275.505	9.108	266.397
Skóla- og frístundasvið - skrifstofur Borgartúni		1.648.275	1.717.515	1.772.787	9.108	1.763.679
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	108.632	103.400	115.087	4.156	110.930
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	101.585	103.202	116.006	4.156	111.850
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	97.275	100.813	115.489	4.156	111.333
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	99.001	105.688	115.675	4.156	111.519
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	11.728	18.502	185.006		185.006
Tónlistarskólar	M3100	1.629.948	1.783.212	1.672.589		1.672.589
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	17.666	23.685	21.776	1.700	20.076
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	52.180	39.650	22.000		22.000
Listaskólar og skólahljómsveitir		2.118.015	2.278.150	2.363.626	18.324	2.345.302
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	2.356	869			
Framlög til framhaldsskóla	M6000	133.518	139.031	143.546		143.546
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		135.874	139.900	143.546		143.546
Listaskólar og framhaldsskólar		2.253.889	2.418.050	2.507.173	18.324	2.488.848
Samtals		79.998.402	88.397.118	96.804.378	4.852.494	91.951.884

				Áætlun 2026		
		Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	58.412	61.304	64.658		64.658
Aðalskipulag og loftlagsmál	U0200	69.054	121.309	127.996		127.996
Sviðsstjóri		127.466	182.613	192.654		192.654
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	3.216	6.089	6.192		6.192
Heilbrigðisnefnd	U1050	23.311	23.330	1.942		1.942
Umhverfis- og skipulagsráð - ráð		26.527	29.419	8.134		8.134
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða USK	U1100	300.904	319.804	612.819	261.529	351.290
Lausafjárkaup	U1101	3.740	5.160	5.248		5.248
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	7.051	15.569	15.834		15.834
Eftirlitsdeild	U1120	(89.118)	23.148	133.608	93.493	40.116
Gæði og Öryggi	U1400	50.386	52.606	56.366		56.366
Þjónustudeild Umhverfis- og skipulagssviðs .	U1500	103.933	111.600	43.025		43.025
Skrifstofa stjórnsýslu og gæða		376.896	527.887	866.900	355.022	511.878
Skrifstofa mannauðsmála	U1200	122.113	148.773	152.920		152.920
Tölvuþjónusta USK	U1410	151.625	148.872	156.402		156.402
Vinnuskóli	U5800	518.035	544.453	573.512		573.512
Skrifstofa mannauðsmála		791.773	842.097	882.834		882.834
Skrifstofa fjármála	U1300	86.712	100.485	104.996		104.996
Skrifstofa fjármála		86.712	100.485	104.996		104.996
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur		1.409.375	1.682.502	2.055.518	355.022	1.700.496
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála	U3000			25.968		25.968
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála				25.968		25.968
Húsverndunarstyrkir	U3020	5.500	5.000	5.000		5.000
Skipulagsmál	U3200	225.986	283.727	388.210	134.279	253.931
Skipulagsmál		231.486	288.727	393.210	134.279	258.931
Byggingamál	U3400	188.445	168.496	266.153	165.064	101.089
Byggingamál		188.445	168.496	266.153	165.064	101.089
Landupplýsingar	U0300	188.632	198.499	213.779	4.339	209.440
Umbóta- og upplýsingamál	U3300			91.141		91.141
Umbóta- og upplýsingamál		188.632	198.499	304.920	4.339	300.580
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála .		608.563	655.722	990.251	303.682	686.569
Hljóðvistastyrkir	U3010	1.128	10.000	10.000		10.000
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	U3600	180.636	215.094	250.950	30.000	220.950
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar .		181.764	225.094	260.950	30.000	230.950
Bílastæðasjóður skrifstofa	U3700	104.439	111.265	115.155		115.155
Bílastæðasjóður bílastæði	U3710	(1.381.304)	(1.091.319)	376.568	1.487.820	(1.111.252)
Bílastæðasjóður bílahús	U3720	92.452	109.155	453.064	356.671	96.393
Bílastæðasjóður		(1.184.413)	(870.900)	944.786	1.844.491	(899.704)
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar		(1.002.649)	(645.806)	1.205.736	1.874.491	(668.755)

Skrifstofa umhverfisgæða	U5000	69.188	116.908	121.102		121.102
Skrifstofa umhverfisgæða		69.188	116.908	121.102		121.102
Sorphirða	U5410	(1.083.010)	(749.691)	1.495.234	2.366.795	(871.561)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	28.617	312	1.422.798	1.421.352	1.446
Sorpeyðing	U5430	496.912	600.647	1.061.843	351.786	710.057
Sorpílát	U5440	113.253	100.764	110.062	1.600	108.462
Úrgangsmál		(444.229)	(47.969)	4.089.937	4.141.533	(51.596)
Náttúra og garðar	U5600	25.578	23.640	24.753		24.753
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.179				
Heiðmörk	U5630	54.283	56.020	56.973		56.973
Umhverfi og útivist	U5640	21.783	14.448	14.694		14.694
Grasagarður	U5700	140.358	145.749	156.349	3.600	152.749
Meindýravarnir	U9230	11.600				
Ræktunarstöð	U9600	90.752	85.391	137.301	49.725	87.575
Náttúra og garðar		346.534	325.249	390.069	53.325	336.744
Skrifstofa umhverfisgæða		(28.507)	394.188	4.601.108	4.194.859	406.249
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	49.693	40.884	47.682		47.682
Matvælaeftirlit	U5210	59.795	60.976	171.717	102.556	69.161
Umhverfiseftirlit	U5220	86.374	64.269	173.983	99.197	74.786
Vöktun	U5230	34.050	40.214	42.464		42.464
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		229.912	206.343	435.846	201.753	234.093
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits		229.912	206.343	435.846	201.753	234.093
Vegir	U3201	258.684	333.809	337.850		337.850
Gönguleiðir	U3202	160.484	156.307	157.965		157.965
Önnur svæði	U3203	337.210	363.664	344.302		344.302
Yfirborðsmerkingar gatna	U3207	113.580	119.019	120.897		120.897
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	U3208	201.283	148.930	223.113	30.300	192.813
Biðskýli Strætó	U3211	34.087	41.334	41.972		41.972
Gatnalýsing	U3216	192.391	195.783	278.045	40.000	238.045
Umhverfi og útivist	U3217	34.208	36.185	24.104		24.104
Viðhald gatna og opinna svæða		1.331.928	1.395.031	1.528.246	70.300	1.457.946
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.331.928	1.395.031	1.528.246	70.300	1.457.946
Hreinsun borgarlandsins	U3204	1.045.585	1.041.834	1.103.115		1.103.115
Grassláttur	U3205	275.282	247.646	221.878		221.878
Vetrarþjónusta	U3206	1.903.630	1.242.713	1.300.224	40.700	1.259.524
Gatnalýsing	U3209	199.844	137.171	188.600	60.000	128.600
Almenningssalerni	U3210	22.955	38.733	17.926		17.926
Viðburðir	U3212	182.515	223.773	229.789		229.789
Leyfisveitingar og önnur verkefni	U3213	101.312	64.640	69.069	2.500	66.569
Garðyrkja	U3214	871.115	876.854	954.891	2.500	952.391
Rekstur gatna og opinna svæða	U9040	90.388				
Rekstur gatna og opinna svæða		4.692.626	3.873.363	4.085.493	105.700	3.979.793
Leiga gatna og opinna svæða	U9050	4.587.990	4.983.031	5.271.472		5.271.472
Leiga gatna og opinna svæða		4.587.990	4.983.031	5.271.472		5.271.472
Rekstur og umhirða borgarlands		9.280.616	8.856.394	9.356.965	105.700	9.251.265
Samtals		11.829.238	12.544.373	20.173.670	7.105.807	13.067.864

Velferðarsvið

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Stjórnsýsla og miðlæg þjónusta	2.198.511	2.111.423	2.156.468	15.000	2.141.468
Rekstur miðstöðva	2.035				
Málefni fatlaðs fólks	580.563	653.207	666.729		666.729
Börn og fjölskyldur	2.625.641	2.649.920	2.664.614		2.664.614
Fullorðnir (18-67) - Virkni og ráðgjöf	1.238.227	1.423.908	1.418.156	584	1.417.571
Öldrunarmál	122.107	117.881	122.830		122.830
Aðfengnir styrkir		1.145	3.000	3.000	()
Túlkþjónusta	21.778	23.798	22.278		22.278
Þjónusta v/velferðarmála	147	243			
Stjórnsýsla, sérfræðiþjónusta og ráðgjöf	6.789.009	6.981.525	7.054.074	18.584	7.035.490
Nefndir og ráð	59.335	5.594	5.593		5.593
Nefndir og ráð	59.335	5.594	5.593		5.593
Framfærslustyrkur	1.739.856	2.619.972	2.730.270	570.252	2.160.018
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	625.086	683.013	548.488		548.488
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	422.672	467.635	504.918		504.918
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	45.476	47.724	29.570		29.570
Afskriftir og niðurfelling lána	33.637	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð	2.866.727	3.828.344	3.823.246	570.252	3.252.994
Sérstakur húsnæðisstuðningur	657.013	763.633	864.651		864.651
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	882.926	986.702	749.426		749.426
Húsnæðisstuðningur	1.539.938	1.750.335	1.614.077		1.614.077
Framlög og styrkir	5.460.061	5.852.709	5.889.173	100.922	5.788.251
Samningar og styrkir	5.460.061	5.852.709	5.889.173	100.922	5.788.251

Búsetukjarnar - sameiginlegt	286.851	376.231	394.801		394.801
G-I	210.162	223.937	248.547	14.844	233.703
G-II	409.243	430.714	454.127	4.668	449.459
G-III	1.216.358	1.292.572	1.370.439	23.581	1.346.858
G-IV	541.916	573.621	605.285	7.002	598.283
Húsnæðisaðstoð	77.766	99.332	101.926		101.926
Húsnæði fyrir heimilislausa	1.028.394	1.247.997	1.604.179	147.056	1.457.123
Áfangahæð	51.252	60.714	70.090	7.500	62.590
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	35				
P-I	1.171.747	1.163.522	1.228.863	16.921	1.211.942
P-II	1.802.972	1.923.887	2.013.038	4.596	2.008.442
P-III	561.580	559.536	589.737		589.737
P-III A	1.079.745	1.090.960	1.139.157		1.139.157
P-III B	1.186.430	1.282.482	1.343.389	3.974	1.339.415
P-III C	1.402.890	1.581.103	1.629.971	2.877	1.627.094
P-IV	2.443.423	2.423.977	2.545.433	6.373	2.539.060
P-Börn	785.078	748.279	780.287		780.287
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	301.525	(133.436)	(133.413)		(133.413)
Búsetupjónusta	14.557.366	14.945.429	15.985.856	239.393	15.746.463
Félagsmiðstöðvar	742.847	732.801	867.834	116.636	751.198
Félagsmiðstöðvar	742.847	732.801	867.834	116.636	751.198
Dagdeildir	90.068	37.531	273.150	227.792	45.358
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	867.973	825.731	961.456	25.585	935.871
Dagþjónusta	958.040	863.262	1.234.606	253.377	981.229
Heimahjúkrun	345		3.175.101	3.175.101	
Heimahjúkrun	345		3.175.101	3.175.101	
Endurhæfingarteymi	139.093	158.538	170.474		170.474
Heimastuðningur	2.487.431	2.486.255	2.668.361	69.815	2.598.547
Heimastuðningur - kvöld og helgarþjónusta					
Heimastuðningur	2.626.525	2.644.793	2.838.835	69.815	2.769.021
Hjúkrunarheimili	375.827	297.272	2.045.202	1.819.445	225.757
Hjúkrunarheimili	375.827	297.272	2.045.202	1.819.445	225.757

Þjónustuíbúðir	1.589.105	1.695.927	2.041.716	188.091	1.853.625
Þjónustuíbúðir	1.589.105	1.695.927	2.041.716	188.091	1.853.625
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(81.322)	(1.555)			
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	(81.322)	(1.555)			
Vistgreiðslur	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Vistgreiðslur	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Skammtí mavistun	554.977	562.732	588.799		588.799
Skammtí madvöl	1.382.658	1.479.249	1.541.962		1.541.962
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	200.313	170.312	188.654		188.654
Stoðþjónusta (Frekari liðveisla)	282.189	366.727	312.708		312.708
Stuðningsfjölskyldur	113.962	86.223	86.223		86.223
Stuðningsþjónusta	985.354	806.097	997.480		997.480
Stuðnings- og stoðþjónusta	3.519.453	3.471.340	3.715.826		3.715.826
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.651.818	1.744.285	2.444.952	611.238	1.833.714
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	1.651.818	1.744.285	2.444.952	611.238	1.833.714
Framleiðslueldhús	289.721	261.417	603.146	338.032	265.114
Unglingasmiðjur	75.169	95.117	103.693	2.000	101.693
Virkniverkefni	56.862	192.859	228.217	25.000	203.217
Ýmis úrræði	421.752	549.393	935.056	365.032	570.024
Önnur starfsemi	3.239	503.230	284.405		284.405
Sameiginlegur kostnaður velferðarsviðs	99.875	142.125	170.660	2.880	167.780
Búnaður	128.301	105.598	107.222		107.222
Langvarandi veikindi og námsleyfi	149.568	300.000	319.200		319.200
Önnur gjöld	380.982	1.050.953	881.486	2.880	878.606
Samtals	46.324.054	48.067.914	56.208.139	7.530.765	48.677.374

Velferðarsvið

				Áætlun 2026		
				Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	
						Gjöld Tekjur Mismunur
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	199.750	185.890	128.867		128.867
Skrifstofa ráðgjafar		199.750	185.890	128.867		128.867
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	60.235	49.712	51.102		51.102
Skrifstofa öldrunarmála		60.235	49.712	51.102		51.102
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	271.897	297.507	285.503		285.503
Skrifstofa stjórnsýslu		271.897	297.507	285.503		285.503
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	282.019	273.535	299.831		299.831
Skrifstofa fjármála og reksturs		282.019	273.535	299.831		299.831
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	170.038	146.010	154.900		154.900
Skrifstofa mannauðs		170.038	146.010	154.900		154.900
Skrifstofa velferðasviðs		983.938	952.655	920.203		920.203
Nefndir og ráð	VP1012	2.305	5.594	5.593		5.593
Velferðarráð		2.305	5.594	5.593		5.593
Nefndir og ráð	VP1012	57.029				
Umdæmaráð barnaverndar		57.029				
Nefndir og ráð Velferðasviðs		59.335	5.594	5.593		5.593
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	275.847	375.725	401.816		401.816
Samningar og styrkir	VP1032	3.402.872	3.612.700	3.567.846		3.567.846
Búsetukjarnar	VP1036	(120.000)	(120.000)	(120.000)		(120.000)
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	301.525	(133.436)	(133.413)		(133.413)
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	VP1088	1.651.818	1.744.285	2.444.952	611.238	1.833.714
Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks		5.512.062	5.479.274	6.161.201	611.238	5.549.963
Búsetukjarnar	VP1036	2.129.638	2.247.026	2.391.257	46.632	2.344.625
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	9.648.821	10.025.468	10.489.588	34.742	10.454.846
Málefni fatlaðs fólks - Búseta		11.778.459	12.272.494	12.880.845	81.374	12.799.471
Búsetukjarnar	VP1036	654.891	770.049	801.942	3.463	798.479
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	867.973	825.731	961.456	25.585	935.871
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	947.770	834.640	924.920		924.920
Málefni fatlaðs fólks - Stuðnings og stoðþjónusta		2.470.634	2.430.420	2.688.318	29.048	2.659.270
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	304.715	277.483	264.913		264.913
Málefni fatlaðs fólks - Ráðgjöf		304.715	277.483	264.913		264.913
Málaflokkur fatlaðs fólks		20.065.871	20.459.670	21.995.277	721.660	21.273.617
Dagdeildir	VP1045	90.068	37.531	273.150	227.792	45.358
Heimastuðningur	VP1052		8.814	48.514		48.514
Hjúkrunarheimili	VP1055	375.827	297.272	2.045.202	1.819.445	225.757
Þjónustuíbúðir	VP1060	344.201	364.681	494.380	35.830	458.550
Framleiðslueldhús	VP1065	289.721	261.417	603.146	338.032	265.114
Önnur úrræði - Aðalskrifstofa		1.099.816	969.716	3.464.392	2.421.099	1.043.293
Samningar og styrkir	VP1032	1.927.502	2.179.142	2.258.079	100.922	2.157.157
Húsnæðisaðstoð	VP1037	77.766	99.332	101.926		101.926
Húsnæði fyrir heimilislausa	VP1039	64.442	83.729	118.679	33.500	85.179
Búsetuúrræði, framlög og styrkir		2.069.710	2.362.203	2.478.684	134.421	2.344.262

Velferðarsvið

Áfangaheimili	VP1041	51.252	60.714	70.090	7.500	62.590
Virkniverkefni	VP1109	56.862	192.859	228.217	25.000	203.217
Virknimiðlun og Virkniús		108.114	253.573	298.307	32.500	265.807
Miðlæg verkefni Velferðarsviðs		3.277.640	3.585.492	6.241.383	2.588.020	3.653.363
Heimahjúkrun	VP1051	(2.374.144)	(2.494.431)	585.904	3.175.101	(2.589.197)
Heimahjúkrun		(2.374.144)	(2.494.431)	585.904	3.175.101	(2.589.197)
Heimahjúkrun (safn)		(2.374.144)	(2.494.431)	585.904	3.175.101	(2.589.197)
Framfærslustyrkur	VP1020	1.739.856	2.619.972	2.730.270	570.252	2.160.018
Framfærslustyrkur		1.739.856	2.619.972	2.730.270	570.252	2.160.018
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	389.603	448.403	382.789		382.789
Heimildargreiðslur - Átaksvirkefni	VP1022	422.672	467.635	504.918		504.918
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri	VP1023	45.476	47.724	29.570		29.570
Heimildargreiðslur		857.751	963.762	917.276		917.276
Afskriftir og niðurfelling lána	VP1024	33.637	10.000	10.000		10.000
Afskriftir/niðurfelling lána		33.637	10.000	10.000		10.000
Fjárhagsaðstoð		2.631.244	3.593.734	3.657.547	570.252	3.087.295
Sérstakur húsnæðisstuðningur	VP1028	657.013	763.633	864.651		864.651
Sérst. húsnæðisst. v/fél.íbúða	VP1029	882.926	986.702	749.426		749.426
Húsnæðisstuðningur og framlag til Félagsbústaða		1.539.938	1.750.335	1.614.077		1.614.077
Sérstakur húsnæðisstuðningur		1.539.938	1.750.335	1.614.077		1.614.077
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	1.278.959	1.149.203	1.210.469		1.210.469
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	150.860	137.999	148.270		148.270
Samningar og styrkir	VP1032	59.565	60.867	63.248		63.248
Vistgreiðslur	VP1074	2.866.247	1.655.506	1.655.506		1.655.506
Skammtíamavistun	VP1084	554.977	562.732	588.799		588.799
Barnavernd Reykjavíkur		4.910.609	3.566.307	3.666.292		3.666.292
Barnavernd Reykjavíkur		4.910.609	3.566.307	3.666.292		3.666.292
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	323.789	379.468	392.686		392.686
Húsnæði fyrir fatlað fólk	VP1038	785.078	748.279	780.287		780.287
Skammtíamavistun	VP1084	1.382.658	1.479.249	1.541.962		1.541.962
Stuðningsfjölskyldur	VP1085	314.275	256.535	274.877		274.877
Stuðnings- og stoðþjónusta	VP1087	319.773	338.184	385.269		385.269
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	56.171	75.991	82.454		82.454
Keðjan		3.181.744	3.277.706	3.457.534		3.457.534
Keðjan		3.181.744	3.277.706	3.457.534		3.457.534
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	453.849	473.835	493.500	15.000	478.500
Rafræn miðstöð		453.849	473.835	493.500	15.000	478.500
Rafræn þjónustumiðstöð		453.849	473.835	493.500	15.000	478.500
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	294.023	275.892	265.672		265.672
Stoðþjónusta og skrifstofa Vesturmiðstöð		294.023	275.892	265.672		265.672
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	251.515	269.699	258.012		258.012
Börn og fjölskyldur Vesturmiðstöð		251.515	269.699	258.012		258.012

Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	337.881	389.713	399.535		399.535
Húsnæði fyrir heimilislauða	VP1039	963.952	1.164.268	1.485.500	113.556	1.371.944
Félagsmiðstöðvar	VP1040	51.984	59.782	63.483	1.584	61.899
Virkni og ráðgjöf Vesturmiðstöð		1.353.818	1.613.763	1.948.517	115.139	1.833.378
Félagsmiðstöðvar	VP1040	242.587	230.978	258.668	25.561	233.107
Heimahjúkrun	VP1051	700.151	605.040	713.001		713.001
Heimastuðningur	VP1052	553.615	574.087	616.749	15.475	601.274
Þjónustuíbúðir	VP1060	353.279	354.538	417.366	44.161	373.205
Eldra fólk Vesturmiðstöð		1.849.633	1.764.643	2.005.784	85.197	1.920.587
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	185.650	262.058	269.953	584	269.369
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	84.623	96.611	17.429		17.429
Þjónusta við flóttafólk og hælisleitendur	VP1070	(81.322)	(1.555)			
Sérfræðiteymi Vesturmiðstöð		188.951	357.113	287.382	584	286.797
Vesturmiðstöð		3.937.939	4.281.110	4.765.368	200.921	4.564.447
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	272.952	246.008	251.614		251.614
Stoðþjónusta og skrifstofa Norðurmiðstöð		272.952	246.008	251.614		251.614
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	216.010	239.116	224.342		224.342
Börn og fjölskyldur Norðurmiðstöð		216.010	239.116	224.342		224.342
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	189.341	205.914	214.842		214.842
Virkni og ráðgjöf Norðurmiðstöð		189.341	205.914	214.842		214.842
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	42.675	47.000	49.658		49.658
Félagsmiðstöðvar	VP1040	140.357	143.946	184.753	35.879	148.874
Heimahjúkrun	VP1051	1.011.799	1.110.881	1.142.904		1.142.904
Heimastuðningur	VP1052	1.100.251	1.090.991	1.183.948	34.340	1.149.608
Þjónustuíbúðir	VP1060	891.624	976.708	1.129.970	108.100	1.021.870
Eldra fólk Norðurmiðstöð		3.186.706	3.369.526	3.691.232	178.319	3.512.913
Heimastuðningur	VP1052	70.289	107.327	69.737		69.737
Sérfræðiteymi Norðurmiðstöð		70.289	107.327	69.737		69.737
Norðurmiðstöð		3.935.297	4.167.891	4.451.766	178.319	4.273.447
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	232.657	217.835	224.446	3.000	221.446
Stoðþjónusta og skrifstofa Suðurmiðstöð		232.657	217.835	224.446	3.000	221.446
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	226.288	243.909	227.989		227.989
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	18.999	19.126	21.239	2.000	19.239
Börn og fjölskyldur Suðurmiðstöð		245.287	263.035	249.228	2.000	247.228
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	165.018	194.981	203.807		203.807
Virkni og ráðgjöf Suðurmiðstöð		165.018	194.981	203.807		203.807
Félagsmiðstöðvar	VP1040	131.472	138.096	154.909	12.603	142.306
Eldra fólk Suðurmiðstöð		131.472	138.096	154.909	12.603	142.306
Suðurmiðstöð		774.434	813.947	832.390	17.603	814.787
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	244.888	205.744	206.281		206.281
Stoðþjónusta og skrifstofa Austurmiðstöð		244.888	205.744	206.281		206.281
Samningar og styrkir	VP1032	70.122				
Fatlað fólk Austurmiðstöð		70.122				
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	310.476	339.754	322.304		322.304
Börn og fjölskyldur Austurmiðstöð		310.476	339.754	322.304		322.304

Velferðarsvið

Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	179.339	214.366	229.963		229.963
Virkni og ráðgjöf Austurmiðstöð		179.339	214.366	229.963		229.963
Stjórnsýsla, sérfræðipjónusta og ráðgjöf	VP1011	19.197	21.169	22.070		22.070
Félagsmiðstöðvar	VP1040	176.446	159.999	206.022	41.009	165.013
Heimahjúkrun	VP1051	662.538	778.511	733.292		733.292
Heimastuðningur	VP1052	782.370	743.573	799.888	20.000	779.888
Eldra fólk Austurmiðstöð		1.640.551	1.703.252	1.761.272	61.009	1.700.263
Austurmiðstöð		2.445.377	2.463.116	2.519.819	61.009	2.458.810
Heimastuðningur	VP1052	120.000	120.000	120.000		120.000
Önnur gjöld	VP1140	281.108	908.828	710.827		710.827
Sameiginlegur kostnaður		401.108	1.028.828	830.827		830.827
Sameiginlegur kostnaður		401.108	1.028.828	830.827		830.827
Önnur gjöld	VP1140	99.875	142.125	170.660	2.880	167.780
Sameiginlegt vegna miðstöðva		99.875	142.125	170.660	2.880	167.780
Sameiginlegt vegna miðstöðva		99.875	142.125	170.660	2.880	167.780
Samtals		46.324.054	48.067.914	56.208.139	7.530.765	48.677.374

			Áætlun 2026				
			Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Þjónustu- og nýsköpunarsvið							
Borgarskjalasafn	03400	198.848	208.341	193.501	120	193.381	
Borgarskjalasafn		198.848	208.341	193.501	120	193.381	
Borgarskjalasafn		198.848	208.341	193.501	120	193.381	
Skjalasafn	01252	37.402	42.010	43.010	18.192	24.818	
Upplýsingagreind	01261	70.452	109.510	221.833	118.765	103.068	
Skjalaver Höfðatorgi	01262	122.461	162.350	240.364	88.000	152.364	
Gagnþjónusta		230.314	313.870	505.207	224.957	280.250	
Gagnþjónusta		230.314	313.870	505.207	224.957	280.250	
Mötuneyti Ráðhúss	01255	3.223	1.950	1.935		1.935	
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	3.116	2.500	12.420		12.420	
Rekstur Höfðatorgs	01360	141.198	112.949	208.163	92.717	115.446	
Rekstur ráðhúss	01370	400.049	393.057	382.955	38.268	344.687	
Rekstrarþjónusta		547.586	510.456	605.473	130.984	474.489	
Rekstrarþjónusta		547.586	510.456	605.473	130.984	474.489	
Stafræn Reykjavík	01265	342.736	321.881	726.030	400.580	325.450	
Stafræn Reykjavík		342.736	321.881	726.030	400.580	325.450	
Stafræn Reykjavík		342.736	321.881	726.030	400.580	325.450	
Miðlæg skrifstofa ÞON	01285	175.692	229.710	705.795	3.500	702.295	
Stafrænt ráð	01286	16.346	17.772	3.100		3.100	
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		192.038	247.483	708.895	3.500	705.395	
Skrifstofa sviðsstjóra ÞON		192.038	247.483	708.895	3.500	705.395	
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	345.736	333.572	338.946	21.978	316.968	
Skrifstofa þjónustuhönnunar	01266	63.211	198.934	280.677	138.570	142.107	
Þjónustuhönnun og umbreyting		408.946	532.506	619.623	160.548	459.075	
Þjónustuhönnun og umbreyting .		408.946	532.506	619.623	160.548	459.075	
UTR Skrifstofa	01390	(561.258)	273.773	809.787	514.390	295.397	
UTR Kerfisrekstur	01393	1.169.404	1.550.106	1.909.820	656.281	1.253.540	
UTR Notendþjónusta	01394	2.082.062	623.272	2.184.341	1.594.229	590.112	
Upplýsingatæknipjónusta		2.690.207	2.447.151	4.903.948	2.764.900	2.139.048	
Upplýsingatæknipjónusta		2.690.207	2.447.151	4.903.948	2.764.900	2.139.048	
Samtals		4.610.675	4.581.688	8.262.678	3.685.589	4.577.088	

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

	Rauntölur 2024	Esk. áætlun 2025	Áætlun 2026			
			Gjöld	Tekjur	Millivíðsk.	Mismunur
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		66.289		(66.289)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		64.509		(64.509)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		65.053		(65.053)	
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		73.975		(73.975)	
Skrifstofa framkvæmda og eignaumsjónar	4000	1.177	184.641	125.039	(59.602)	
Fasteignir - viðhald	4005	660	160.983	54.712	(106.270)	
Fasteignir - nýbygging	4006	1.139	172.675	147.365	(25.309)	
Götur, lóðir, opin svæði	4007	1.934	242.564	178.664	(63.900)	()
Skrifstofa framkvæmda og eignaumsjónar		4.909	1.030.689	505.781	(524.909)	()
Skrifstofa borgarlands	3260	868	113.325	10.736	(102.589)	
Þjónustumiðstöð borgarlands Stórhöfða	3261	807	1.164.879	30.094	(1.134.784)	()
Hverfastöð Njarðargötu	3262					
Hverfastöð Jafnaseli	3264	382				
Hverfastöð Kjalarnesi	3266					
Garðyrkja Laugardal	3268	278				
Garðyrkja Jafnaseli	3269	277				
Þjónustumiðstöð borgarlands Fiskislóð	3271	1.110	936.016	11.021	(924.996)	
Tækniþjónusta	3272		231.637		(231.637)	()
Skrifstofa borgarlandsins		3.722	2.445.856	51.851	(2.394.006)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711					
Þjónustusamningur RK/ES						
Verkefnastofa	4010	1.207	116.393	116.393		
Verkefnastofa		1.207	116.393	116.393		
Hreinsun borgarlandsins	3204	1.045.585	1.047.837	510.674	592.441	1.103.115
Grassláttur	3205	275.282	247.921	177.929	43.949	221.878
Vetrarþjónusta	3206	1.903.630	1.244.980	1.123.314	176.910	1.259.524
Gatnalýsing	3209	199.844	137.171	188.600	60.000	128.600
Almenningssalerni	3210	22.955	38.799	4.810	13.116	17.926
Viðburðir	3212	182.515	224.622	103.449	126.340	229.789
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	101.312	64.863	33.689	35.380	66.569
Garðyrkja	3214	871.115	883.660	78.630	876.261	952.391
Rekstur gatna og opinna svæða		4.602.238	3.889.855	2.221.094	1.864.398	3.979.793
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(4.602.238)	(3.873.363)	(4.085.493)	(105.700)	(3.979.793)
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(4.602.238)	(3.873.363)	(4.085.493)	(105.700)	(3.979.793)
Vegir	3201	258.684	341.660	241.751	96.099	337.850
Gönguleiðir	3202	160.484	164.158	99.159	58.805	157.965
Önnur svæði	3203	337.210	363.664	254.566	89.736	344.302
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	113.580	119.019	112.370	8.527	120.897
Umferðamerki, umferðaljos ofl.	3208	201.283	148.930	84.628	138.485	192.813
Biðskýli Strætó	3211	34.087	41.334	13.989	27.983	41.972
Gatnalýsing	3216	192.391	195.783	217.697	60.348	238.045
Umhverfi og útivist	3217	34.208	36.185	22.486	1.618	24.104
Viðhald gatna og opinna svæða		1.331.928	1.410.732	1.046.646	481.601	1.457.946
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.331.928)	(1.395.031)	(1.528.246)	(70.300)	(1.457.946)
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.331.928)	(1.395.031)	(1.528.246)	(70.300)	(1.457.946)
Rekstur USK í Eignasjóði		42.031	1.246.939	674.024	(572.915)	
Viðhald - almennt	1200		(300.000)			
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	106.403	87.187	82.147	6.707	88.854
Viðhald - Menningarmál	1203	198.278	175.202	158.948	19.776	178.725
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.701.724	1.873.727	1.705.538	190.406	1.895.944
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	580.785	624.113	600.430	35.264	635.694
Viðhald - Leikskólar	1206	807.110	972.232	780.283	205.679	985.962
Viðhald - Velferðarmál	1207	182.168	148.019	131.267	19.814	151.081
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	192.299	123.748	116.716	9.395	126.110
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	56.796	35.806	31.482	5.072	36.554
Viðhald - Samgöngumál	1211	53.170	12.407	12.267	361	12.628
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	54.249	57.096	52.457	5.516	57.973
Viðhald - Skipulagseignir	1213	25.512	24.679	22.862	2.299	25.161
Viðhald - Umhverfismál	1217	27.012	37.137	35.438	2.396	37.835
Viðhald fasteigna		3.985.506	3.871.353	3.729.835	502.686	4.232.521

Eignasjóður

Aðgengismál - Almennt	1400	11.180					
Aðgengismál - Borgarkrifstofur	1401	(9.860)	10.084	9.544	732	10.276	
Aðgengismál - Menningarmál	1403	(439)	6.761	6.376	515	6.891	
Aðgengismál - Grunnskólar	1404	11.446	23.660	22.277	1.836	24.113	
Aðgengismál - Íþrótt og tómstundamál	1405	15.799	13.519	12.724	1.054	13.778	
Aðgengismál - Leikskólar	1406	5.932	10.141	9.557	778	10.335	
Aðgengismál - Velferðarmál	1407	1.423	5.667	5.564	205	5.769	
Aðgengismál - Ýmsar fasteignir	1408		2.263	2.195	109	2.304	
Aðgengismál fasteigna		35.481	72.096	68.236	5.229	73.465	
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	1.584		65.000	100.000	35.000	
Innheimtu verkefni	3900	515		45.000	75.000	30.000	
Þjónustusamningar		2.098		110.000	175.000	65.000	
Fasteignir		4.023.085	3.943.449	3.908.071	175.000	572.915	4.305.986
Skrifstofa eignaumsýslu	5110	91.074	136.752	162.366	11.000		151.366
Yfirstjórn og stoðeildir		91.074	136.752	162.366	11.000		151.366
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	43.594	(1.852.500)	1.500	500.000		(498.500)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(504.058)	(493.865)	250.335	745.461	7.499	(487.627)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	16.822	16.822	16.831			16.831
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(803.782)	(890.094)	463.591	1.395.411	12.799	(919.021)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(6.810.434)	(7.299.976)	3.161.735	11.097.522	111.258	(7.824.529)
Rekstur eigna - Íþrótt og tómstundamál	1505	(2.729.677)	(2.939.557)	1.555.305	4.597.210	46.183	(2.995.721)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(1.898.480)	(1.898.693)	1.013.659	3.086.457	30.487	(2.042.311)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(692.638)	(746.476)	208.215	975.736	9.745	(757.777)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(352.514)	(278.065)	260.545	423.116	3.820	(158.751)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(124.054)	(131.265)	77.647	214.772	2.142	(134.983)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(10.749)	(41.440)	127.952	148.130		(20.178)
Rekstur eigna - Bílastæðasjóður	1512	(698.451)	(94.087)	172.162	221.844	2.232	(47.450)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	67.425	21.268	237.371	105.263	6.725	138.833
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	153.101	165.026	175.737	30.286		145.451
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	27.825	29.982	72.948	42.677	424	30.695
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(333.329)	(285.567)			(329.614)	(329.614)
Þjónustusamningur ES við AS	5712	200		214.265	174.950	(39.315)	
Rekstur fasteigna		(14.649.198)	(16.718.487)	8.009.798	23.758.835	(135.615)	(15.884.651)
Framleigu eignir	1518	(1.294.075)	(1.160.309)	2.558.898	4.094.960	29.070	(1.506.992)
Framleigugæignir		(1.294.075)	(1.160.309)	2.558.898	4.094.960	29.070	(1.506.992)
Leiga gatnakerfis	3296	(2.481.628)	(2.717.399)	2.287.041	5.271.472	53.028	(2.931.403)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.481.628)	(2.717.399)	2.287.041	5.271.472	53.028	(2.931.403)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	(1.319.846)	(1.451.609)	2.643.623	4.164.248	41.890	(1.478.736)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(14.068)	(14.897)	2.101	17.605	177	(15.327)
Áhöld og tæki Íþrótt- og tómstundamál	2205	(64.836)	(116.905)	152.812	277.758	2.794	(122.152)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(2.753)	(2.869)				
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	485	485	485			485
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210	(4.988)	(17.450)	6.930	26.418	266	(19.222)
Áhöld og tæki Bílastæðasjóður	2212	(48.405)	(17.765)	21.457	43.641	439	(21.745)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(85.987)	(91.738)	12.431	119.335	1.200	(105.704)
Áhöld og tæki		(1.540.399)	(1.712.749)	2.839.840	4.649.005	46.766	(1.762.399)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	5.593	(3.761)	27.478	32.455	326	(4.651)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(75.783)	(55.212)	67.816	110.561	1.112	(41.633)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(44.008)	(55.054)	78.938	139.912	1.407	(59.567)
Stofnbúnaður Íþrótt- og tómstundamál	2305	6.201	(4.742)	55.199	61.860	622	(6.039)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(18.241)	(23.790)	56.050	82.964	835	(26.079)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(32.460)	(14.769)	3.735	19.659	198	(15.726)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	60	60	60			60
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	902	902	902			902
Stofnbúnaður		(157.735)	(156.365)	290.178	447.411	4.500	(152.733)
Bífreiðar	2501	(73.389)	(33.472)	150.495	164.026	1.650	(11.882)
Vinnuvélar	2502	(40.990)	(41.306)	32.986	55.550	559	(22.005)
Bífreiðar - Bílastæðasjóður	2512	405	437	4.495	4.185	42	353
Bífreiðar		(113.975)	(74.340)	187.976	223.761	2.251	(33.534)
Rekstur Eigna		(20.145.935)	(22.402.897)	16.336.097	38.456.444		(22.120.347)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(5.142.953)	(2.875.337)	201.966	4.000.000		(3.798.034)
Skrifstofa lóðir og lönd	5120	115.705	127.160	131.670			131.670
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Skrifstofa lóðir og lönd		(4.987.229)	(2.708.157)	373.656	4.000.000		(3.626.344)
Skrifstofa lóðir og lönd		(4.987.229)	(2.708.157)	373.656	4.000.000		(3.626.344)
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður		(21.110.078)	(21.125.574)	21.864.764	43.305.469		(21.440.705)

Viðauki

Sundurliðun fjárfestinga Eignasjóðs

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál	2026
Kostnaðarstaður 1103	
Ásmundarsafn	110.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000
Borgarleikhús	62.000
Gerðuberg 3-5	170.000
Hafnarhús	50.000
Grófarhús	165.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál	572.000

Skóla- og frístundasvið	2026
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar	
Austurbæjarskóli	100.000
Álftamýraskóli	50.000
Breiðholtsskóli	50.000
Rimaskóli	120.000
Fossvogsskóli	270.000
Fellaskóli	72.000
Grandaskóli	140.000
Hagaskóli	200.000
Hlíðaskóli	100.000
Hólabrekkuskóli	600.000
Hvassaleitisskóli	200.000
Ingunnarskóli	70.000
Sæmundarskóli	70.000
Klettaskóli	20.000
Korpuskóli - sérskóli	450.000
Ölduselsskóli	200.000
Seláskóli	50.000
Norðlingaskóli	100.000
Réttarholtsskóli	200.000
Vesturbæjarskóli	80.000
Vogaskóli	100.000
Langholtsskóli	100.000
Laugalækjaskóli	100.000
Lauganesskóli	100.000
Vörðuskóli	200.000
Bráðabirgðahúsnæði Laugardal	540.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	100.000
Endurbýgging skólalóða	100.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	580.000
Nýr safnskóli Laugardal	20.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	150.000
Samtals grunnskólar	5.232.000

Árborg	595.000
Borg-Fálkaborg	25.000
Furuskógur-Furuborg	50.000
Grænaþingur	20.000
Engjaborg	20.000
Hálsaskógur - Hálsakot	30.000
Heiðarborg	20.000
Mariuborg	200.000
Múlaborg	80.000
Rafstöðvarvegur 7-9	100.000
Seljaborg	150.000
Ægisborg	50.000
Vesturborg	495.000
Funaborg	20.000
Grandaborg	210.000
Hagaborg	180.000
Hamrar (Nes)	70.000
Hlíð-Sóhlíð	300.000
Hólaborg	400.000
Hulduheimar	150.000
Jörfi	240.000
Kvistaborg	50.000
Laugasól-Laugaborg	100.000
Sunnufold-Frosti	10.000
Sæborg	100.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	100.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	20.000
Fossvogsblettur nýr leikskóli	1.300.000
Samtals leikskólar	5.235.000

Samtals Skóla- og frístundasvið	10.467.000
--	-------------------

Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál	2026
Kostnaðarstaður 1105	
Knatthús/áhaldaús/bláðastúka FRAM	55.000
Endurgreiðsla Valur, v. endugerðar gervigrasvalla	155.000
Endurgreiðsla KR, v. endugerðar gervigrasvalla	120.000
Endurnýjun áhalda og tækja	30.000
Endurnýjun gervigrasvalla	150.000
Fjölnota knatthús KR	400.000
Fjölskyldu- og húsdýragarður	90.000
Laugardalsvöllur áhorfendastúka	90.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfellum	45.000
Landakotstún, sparkvöllur	70.000
Árbæjarlaug	250.000
Sundlaug Úlfarsbraut	30.000
Sundlaugur, meiriháttar viðhald	30.000
Dans- og fimleikahús Breiðholt	10.000
Tjaldsvæði í Laugardal	50.000
Vetrargarður Breiðholti	40.000
Víkingur - ástandsskoðun	10.000
Samtals Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál	1.625.000

Velferðarsvið	2026
Kostnaðarstaður 1107	
Framleiðslueldhús Vítatorg	50.000
Vistheimili barna	10.000
Samtals Velferðarsvið	60.000

Ýmsar fasteignir	2026
Kostnaðarstaður 1108	
Hverfabækistöð Austur	400.000
Ráðhús	70.000
Kolaport bílastæðahús	80.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	100.000
Tjarnargata 12	20.000
Samtals Ýmsar fasteignir	670.000

Bílastæðasjóður	2026
Kostnaðarstaður 1112	
Samtals Bílastæðasjóður	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2026
Menningar- og ferðamálasvið	572.000
Skóla- og frístundasvið	10.467.000
Íþrótt- og tómstundasvið	1.625.000
Velferðarsvið	60.000
Ýmsar fasteignir	670.000
Bílastæðasjóður	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals	13.394.000

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	2026
Kostnaðarstaður 3102	
Arnarnesvegur	50.000
Álfsnes	30.000
Borgargötur	15.000
Breikkun Suðurlandsvegar	10.000
Gufunesvegur	90.000
Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK	200.000
Hlíðarfótur	180.000
Vesturlandsvegur stígar Kjalarnes	60.000
Samgöngusáttmáli	1.145.945
Umferðarljós	400.000
Ýmsar framkvæmdir	15.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	25.000
Samtals Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	2.220.945

Nýbyggingahverfi	2026
Kostnaðarstaður 3104	
Artúnshófi	350.000
Borgarspítalareitur	15.000
Bryggjuhverfi stækkun III	100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjussvæði	70.000
Hlíðarendi	150.000
Hólmsheiði	250.000
Keldur	50.000
Kirkjusandur	20.000
Landspítali	10.000
Lífsgæðakjarnar	30.000
Mjóddin	70.000
Myrargata/Slippsvæði -Vesturbugt	70.000
Nýbyggingahverfi, önnur	50.000
Safamýri	30.000
Skerjafjörður	50.000
Úlfarsárdalur	120.000
Hallar Hamrahlíðalönd	75.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000
Veðurstofureitur	90.000
Vogabyggð - Elliðavogur	200.000
Pétting byggðar	90.000
Samtals nýbyggingarhverfi	1.910.000

Miðborgin	2026
Kostnaðarstaður 3105	
Hlemmsvæði, götur og torg	360.000
Káratorg	120.000
Laugavegur, endurbætur	25.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000
Samtals miðborgin	555.000

Umhverfis- og aðgengismál	2026
Kostnaðarstaður 3106	
Aðgengismál ýmsar framkvæmdir	25.000
Austurheiðar útivistarsvæði	20.000
Græna netið	30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000
Göngustígaáætlun	300.000
Endurnýjun göngustíga	100.000
Götulýsing - LED væðing	250.000
Götulýsing - stýribúnaður	10.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	50.000
Hjólreiðaáætlun	400.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	5.000
Endurnýjun götugagna	15.000
Fjölgun bekkja við göngustíga	10.000
Óskjuhlíð	100.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.365.000

Umferðaröryggismál	2026
Kostnaðarstaður 3107	
Endurgerð hraðahindrana	100.000
Umferðaröryggi	250.000
Samtals umferðaröryggismál	350.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2026
Kostnaðarstaður 3108	
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	30.000
Bæjarháls-Bitruháls	180.000
Grasagarður	5.000
Grenndarstöðvar	100.000
Götulýsing, endurnýjun	75.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	30.000
Langahlíð og aðrar Hlíðar	100.000
Malbik, yfirlið og endurgerð	1.100.000
Sorpílát í borgarlandi	20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	75.000
Sjóvarnir	14.055
Umferðaskiltun, merkingar	10.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	15.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000
Úlfarsfell kirkjugarður	92.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.866.055

Stofnkostnaður gatna samtals

	2026
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	2.220.945
Nýbyggingahverfi	1.910.000
Miðborgin	555.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.365.000
Umferðaröryggismál	350.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.866.055
Samtals	8.267.000
Gatnagerðargjöld	-5.000.000
Stofnkostnaður gatna samtals	3.267.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld og tæki

Kostnaðarstaður 2101

	2026
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000
Líðléttingur grasagarður	10.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	195.000
Samtals áhöld og tæki	265.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

Kostnaðarstaður 2102

	2026
Borgartún 12-14	15.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	390.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	600.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	180.000
Stjórnsýsluhúsin	80.000
Upplýsinga- og gagnastýring	260.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.525.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

	2026
Miðamælar	30.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	30.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2026
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	0

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2026
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	100.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	50.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	200.000

