

Viðauki 4

Málaf.	deild	Lykill	Lýsing/málsnúmer	Debet (+)/kredit(-)
29	220	22010	Eignarhlutir og hlutafélög	106.900.000
29	390	39300	Breyting á innstæðum/-hækkun lánalínu	-11.900.000
10	711	9695	Lækkun framlaga til reksturs Strætó	-95.000.000
				0
Fjárhæðir í þús.kr.				Samtals fjárhæð viðauka kr. 106.900.000
				og fjármögnun kr. -106.900.000
				0

Viðauki 4 Um er að ræða stofnframlag til félagsins Almenningsamgöngur á höfuðborgarsvæðinu ohf.
Með innkomu ríkisins í rekstur almenningsamgangna lækkar framlag ársins til Strætó um 95 m.kr.

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 004-2025
(í þús.kr.)

Rekstrarreikningur

	Sveitarsjóður - A-hluti			Samantekin reikningsskil A og B hluta		
	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhagsáætlun n með viðaukum
Tekjur						
Skatttekjur án framlaga jöfnunarsjóðs	42.825.890	101.091	42.926.981	42.726.584	101.091	42.827.675
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	4.363.516	175.973	4.539.489	4.363.516	175.973	4.539.489
Aðrar tekjur	9.486.882		9.486.882	11.546.097	0	11.546.097
	56.676.288	277.064	56.953.352	58.636.197	277.064	58.913.261
Gjöld						
Laun og launatengd gjöld	29.925.026	293.765	30.218.791	30.104.327	293.765	30.398.092
Breyting lífeyriskuldbindinga	1.678.020	0	1.678.020	1.678.020	0	1.678.020
Annar rekstrarkostnaður	20.971.179	-51.024	20.920.155	22.074.012	-51.024	22.022.988
	52.574.225	242.741	52.816.966	53.856.359	242.741	54.099.100
Rekstrarniðurstaða EBITDA	4.102.063	34.323	4.136.386	4.779.838	34.323	4.814.161
Afskriftir	-1.869.100	0	-1.869.100	-2.110.537		-2.110.537
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	2.232.963	34.323	2.267.286	2.669.301	34.323	2.703.624
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-1.864.240	17.000	-1.847.240	-2.354.446	17.000	-2.337.446
Rekstrarniðurstaða fyrir óvænta liði	368.723	51.323	420.046	314.855	51.323	366.178
Óvenjulegir liðir		0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	368.723	51.323	420.046	314.855	51.323	366.178

Dálkurinn "Viðaukar við fjárhagsáætlun" er samantöl fjárhæð allra viðauka á viðkomandi reikningsári.

Viðauki númer:

1. Notendasamningar á velferðarsv./skattt. Nettó	-43.677	Rekstur
2. Útgjaldaauka mætt með hagræðingu	0	Rekstur
4. Lækkun framlags til Strætó	95.000	Rekstur
	0	
Samtals	51.323	

Viðauki númer:

3. Tilfærsla innan eignasjóðs vegna Fífuvalla	170.000	Efnahagur
4. Framlög til Almenningsamgangna ohf	106.900	Efnahagur
Samtals	276.900	
Samtals viðaukar	328.223	

Yfirlit sjóðstreymisáætlana

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 004-2025
(í þús.kr.)

	Sveitarsjóður - A-hluti			Samantekin reikningsskil A og B hluta		
	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhags- áætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhags- áætlun	Viðaukar við fjárhags- áætlun	Fjárhagsáætlun n með viðaukum
Rekstrarhreyfingar						
Niðurstaða ársins	368.723	51.324	420.047	314.855	51.324	366.179
Liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðsstr.:						
(Hagnaður)/tap af sölu eigna	0		0	0		0
Reiknaðar afskriftir	1.882.397		1.882.397	2.123.834		2.123.834
Verðbætur og gengismunur	845.655		845.655	1.025.749		1.025.749
Framlög frá eigin sjóðum	-212.453		-212.453			0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.681.572		1.681.572	1.681.572		1.681.572
Annað sem ekki myndar sjóðstreymi .	0		0			0
Veltufé frá rekstri	4.565.894	51.324	4.617.218	5.146.011	51.324	5.197.335
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)			0			0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0		0	0		0
Aðrar skammtímafr. lækkun (hækkun)	-5.426		-5.426	-5.426		-5.426
Skammtímasskuldir hækkun (lækkun)	915.670	55.576	971.246	930.670	55.576	1.041.822
Afborganir lífeyrisskuldbindinga			0			0
Breytingar	910.244	55.576	965.820	925.244	55.576	1.036.396
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.476.138	106.900	5.583.038	6.071.255	106.900	6.233.731
Fjárfestingahreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárm.	-6.045.973		-6.045.973	-6.805.973		-6.805.973
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	-89.892	-106.900	-196.792	-38.392	-106.900	-252.192
Langtímafröfur, breyting	36.498		36.498	38.070	0	38.070
Langtímafröfur við eigin, breyting	0		0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar	-6.099.367	-106.900	-6.206.267	-6.806.295	-106.900	-7.020.095
Fjármögnunarhreyfingar						
Eigin fyrirtæki breyting	-59.669		-59.669	0	0	0
Viðskiptagastaða eigin fyrirt., breyting ..	0		0	0	0	0
Tekin ný langtímalán	4.052.877		4.052.877	4.462.877	0	4.462.877
Afborganir langtímalána	-3.332.343		-3.332.343	-3.694.363		-3.694.363
Afborganir leiguskuldbindinga	0		0	0		0
Langtímaskuldir við eigin ft., breyting .	0		0			0
Önnur skammtímafröfnun	0		0	0		0
Fjármögnunarhreyfingar	660.865	0	660.865	768.514	0	768.514
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	37.636	0	37.636	33.474	0	-17.850
Handbært fé í ársbyrjun	473.761	0	473.761	489.034	0	489.034
Handbært fé í árslok	511.397	0	511.397	522.508	0	471.184

Dálkurinn "Viðaukar við fjárhagsáætlun" er samantölð fjárhæð allra viðauka á viðkomandi reikningsári.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 19.08.2026

Efnahagsreikningur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 004-2025
(í þús.kr.)

Eignir

Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir						
Fasteignir, lóðir og fasteignaverkefni	40.471.865	0	40.471.865	66.249.269	0	66.249.269
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi	24.940.194	0	24.940.194	28.853.244	0	28.853.244
Vélar, tæki, áhöld og búnaður	1.242.773		1.242.773	1.243.676		1.243.676
Leigugeignir			0		0	0
	66.654.831	0	66.654.831	96.346.189	0	96.346.189
Áhættufjármunir og langtímakröfur						
Eignahlutir í öðrum félögum	3.134.928	106.900	3.241.828	634.164	106.900	847.964
Eignahlutir í byggðasamlögum			0			0
Eignahlutir í tengdum félögum			0			0
Langtímakröfur	329.494		329.494	493.292	0	493.292
Fyrirframgreiddur kostnaður	1.527.866		1.527.866	1.527.866		1.527.866
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.470.483	0	1.470.483		0	0
	6.462.771	106.900	6.569.671	2.655.323	106.900	2.869.123
Fastafjármunir	73.117.602	106.900	73.224.502	99.001.512	106.900	99.215.312
Veltufjármunir						
Birgðir			0		0	0
Önnheimtar tekjur	3.752.510		3.752.510	3.752.510		3.752.510
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	110.891		110.891	0		0
Aðrar skammttímakröfur	2.061.514		2.061.514	2.091.613	0	2.091.613
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum	71.569		71.569	73.140		73.140
Næsta árs afborgun langt.kr. eigin			0			0
Skammtímaverðbréf			0			0
Markaðsverðbréf			0			0
Handbært fé	511.397	-11.900	499.497	522.508	-11.900	510.608
Veltufjármunir	6.507.882	-11.900	6.495.982	6.439.771	-11.900	6.427.871
Eignir samtals	79.625.484	95.000	79.720.484	105.441.284	95.000	105.643.184

Skuldir og eigið fé

Eigið fé						
Eiginfjárreikningar	20.609.308	51.324	20.660.632	39.834.444	51.324	39.885.768
Hlutdeild minnihluta			0	65.744		65.744
Hlutafé						
Eigið fé	20.609.308	51.324	20.660.632	39.900.188	51.324	39.951.512
Skuldbindingar						
Lífeyrisskuldbindingar	13.064.709		13.064.709	13.064.709	0	13.064.709
Aðrar skuldbindingar	3.409.296		3.409.296	3.409.296		3.409.296
Skuldbindingar	16.474.005	0	16.474.005	16.474.005	0	16.474.005
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	29.026.498		29.026.498	35.061.854	0	35.061.854
Leiguskuldir				0		0
Skuldir við eigin fyrirtæki				0		0
Aðrar langtímaskuldir			0	0	0	0
Langtímaskuldir	29.026.498	0	29.026.498	35.061.854	0	35.061.854
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	2.307.064	43.676	2.350.740	2.307.064	43.676	2.350.740
Viðskiptaskuldir	8.490.203		8.490.203	8.613.339		8.613.339
Skuldir við eigin fyrirtæki			0			0
Næsta árs afborgun langtímaskulda	1.869.047		1.869.047	2.235.474	0	2.235.474
Næsta árs afborgun lífeyrisskuldb	814.136		814.136	814.136		814.136
Næsta árs afborgun langt.sk. eigin			0			0
Fyrirframgreiðslur			0			0
Aðrar skammtímaskuldir	35.223		35.223	35.223		35.223
Óvenjulegar skammtímaskuldir			0		0	0
Skammtíumaskudir	13.515.673	43.676	13.559.349	14.005.236	43.676	14.048.912
Skuldir og skuldbindingar alls	59.016.176	43.676	59.059.852	65.541.095	43.676	65.584.771
Skuldir og eigið fé samtals	79.625.484	95.000	79.720.484	105.441.283	95.000	105.536.283
Afstemming	0	0	0	0	0	106.900

Rekstur

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 004-2025

Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi mál.

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

				Upphafleg fjárhags-áætlun, rekstrar-niðurstaða		Samtala viðauka, rekstrar-niðurstaða		Fjárhagsáætlun m/viðaukum rekstrar-niðurstaða		Hlut-fallsleg breyting
Nr.	Málaflokkur	Skýring	Þús.kr.	Viðauki breyting						
A-hluti										
00	Skatttekjur			0		47.873.387	277.094	48.150.481		0,58%
02	Velferðarsvið			0		-8.961.660	-102.626	-9.064.286		1,15%
03	Heilbrigðismál			0		-2.699		-2.699		0,00%
04	Fræðslu- og uppeldismál			0		-25.814.537	-445.863	-26.260.400		1,73%
05	Menningarmál			0		-799.472		-799.472		0,00%
06	Æskulýðs- og íþróttamál			0		-4.889.614	45.218	-4.844.396		-0,92%
07	Brunamál og brunavarnir			0		-516.913		-516.913		0,00%
08	Hreinlætismál			0		-45.262		-45.262		0,00%
09	Skipulags- og byggingarmál			0		-433.672		-433.672		0,00%
10	Umferðar- og samgöngumál	Lækkun til Strætó	95.000	95.000		-1.781.181	95.000	-1.686.181		-5,33%
11	Umhverfismál			0		-634.527		-634.527		0,00%
13	Atvinnumál			0		-79.027		-79.027		0,00%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja			0		-43.000		-43.000		0,00%
21	Sameiginlegur kostnaður			0		-2.341.845	145.500	-2.196.345		-6,21%
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga			0		-1.678.020	0	-1.678.020		0,00%
59	Hlutdeildarfélag			0		82.851		82.851		
28	Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)			0		1.160.129	17.000	1.177.129		1,47%
31	Eignasjóður			0		-542.797	0	-542.797		0,00%
33	Þjónustumiðstöð			0		-194.014		-194.014		0,00%
59	Aðrar A-hluta stofnanir			0		10.596		10.596		0,00%
91	Millifærslur			0				0		
A-hluti			95.000	95.000		368.723	31.323	400.046		
nr. Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta										
41	Hafnarsjóður			0		-9.806		-9.806		0,00%
43	Vatnsveita			0		22.067	5.000	27.067		22,66%
47	Fráveita			0		101.986	15.000	116.986		14,71%
57	Íbúðarhúsnæði			0		-68.700		-68.700		0,00%
51	Bílastæðasjóður			0		-6.401		-6.401		
35	Salurinn			0		-93.015		-93.015		0,00%
	Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga			0		0		0		
B-hluti			0	0		-53.868	20.000	-33.868		-37,13%
A- og B hluti			95.000	95.000		314.855	51.323	366.178		16,30%

Rekstur

Viðauki 3 snertir efnahag

nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals, þús.kr.
	Sjá forsiðu		0
			0
			0
			0

Fjárfesting

Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 004-2025
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka

Viðauki við fjárhagsáætlun

Samantekt allra viðauka

				Samtals viðauki þús.kr.	Upphafleg fjárhagsáætlun Fjárfesting	Samtala viðauka, Fjárfesting	Fjárhagsáætlun m/viðaukum Fjárfesting
Nr.	Málaflokkur	Skýring					
A-hluti							
29	Efnahagur - aðalsjóður	Hreyfingar eyða hvor annari í samantekt		0	-16.199	0	-16.199
32	Eignasjóður - efnahagur			0	-5.701.000	0	-5.701.000
34	Þjónustumiðstöð - efnahagur			0	-46.000		-46.000
	Byggingarsjóður MK				0		0
	Hlutdeildarfélög			0	-281.214		-281.214
		A-hluti		0	-6.044.413	0	-6.044.413
nr.	Sjóður, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta						
42	Hafnarsjóður			0	-106.000		-106.000
44	Vatnsveita			0	-185.000	0	-185.000
	Rafveita			0	0		0
	Hitaveita			0	0		0
48	Fráveita			0	0		0
58	Íbúðarhúsnæði			0	-248.820		-248.820
36	Félagslegar þjónustustofnanir/Salurinn			0	0		0
					51.500		51.500
		B-hluti		0	-488.321	0	-488.321
		A- og B hluti		0	-6.532.734	0	-6.532.734

Fjárfesting

Útfærð ákvörðun hvernig viðauka er mætt

nr.	Aðgerð	Skýring	Samtals, þús.kr.
29220-	Stofnframlög til Almenningsgangna ohf		-106.900
29390-	Greidd stofnframlög		11.900
10711-	Lækkun rekstargjalda		95.000
Nettó breyting á efnahag			0