



Samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2022

Við framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2022

Lagt fram í borgarráði
13. apríl 2023

A- og B -hluti

31.12.2022

	Samþykkt áætlun 2022	Endursk. áætl. 31.12.2021	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	114.776.942	117.490.381	2.713.438
Framlög jöfnunarsjóðs.....	8.785.118	9.222.100	436.982
Aðrar tekjur.....	94.377.981	94.371.276	(6.705)
	<u>217.940.042</u>	<u>221.083.757</u>	<u>3.143.715</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	103.739.993	107.010.223	3.270.230
Breyting lífeyrisskuldbindingar	2.700.000	2.700.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	68.885.199	68.758.684	(126.515)
Afskriftir.....	22.124.010	22.124.010	0
	<u>197.449.203</u>	<u>200.592.918</u>	<u>3.143.715</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	20.490.839	20.490.839	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(14.939.515)	(14.939.515)	0
			0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	5.551.324	5.551.324	0
			0
Tekjuskattur.....	(1.794.280)	(1.794.280)	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	6.006.614	6.006.614	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>9.763.657</u>	<u>9.763.657</u>	<u>0</u>

A - og B - hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2022	Endursk. áætlun 31.12.2022	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	9.048.282	9.048.282	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5.400.000)	(5.400.000)	(0)
Afskriftir	22.124.010	22.124.010	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	4.922.916	4.922.916	(0)
Innbygðar afleiður, breyting	1.097.031	1.097.031	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	(6.006.614)	(6.006.614)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	715.375	715.375	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	2.700.000	2.700.000	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar	(1.585.642)	(1.585.642)	0
Önnur breyting	(600.000)	(600.000)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>27.015.360</u>	<u>27.015.360</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	24.894	24.894	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	426.481	426.481	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun	895.487	895.487	(0)
Framlag vegna lífeyrissgreiðslna	(2.450.000)	(2.450.000)	(0)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj, breyting	404.284	404.284	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>(698.855)</u>	<u>(698.855)</u>	<u>(0)</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>26.316.505</u>	<u>26.316.505</u>	<u>0</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(52.415.583)	(45.360.783)	7.054.800
Fjárfesting í fjárfestingaeignum	(3.988.014)	(3.988.014)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum	(3.274.216)	(2.879.216)	395.000
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	3.600.000	3.600.000	0
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	400.000	400.000	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	4.344.111	4.344.111	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.149.990	1.149.990	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(45.183.713)</u>	<u>(37.733.913)</u>	<u>7.449.800</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Stofnframlög frá ríki.....	591.201	591.201	0
Tekin ný langtímalán.....	39.743.975	39.743.975	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(24.842.563)	(24.842.563)	0
Afborganir leiguskulda	(1.110.960)	(1.110.960)	(0)
Innborgað stofnfé	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting	(69.144)	(69.144)	0
Greiddur arður	(362.684)	(362.684)	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna	(122.246)	(122.246)	0
Aðrar hreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>13.827.579</u>	<u>13.827.579</u>	<u>(0)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.039.629)	2.410.171	7.449.800
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	25.833.077	25.833.077	0
Áhrif breytinga á eignarhlutfalli á handbært fé			0
Áhrif gengisbreyt. á handbært fé.....	(6.792)	(6.792)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	<u>20.786.657</u>	<u>28.236.457</u>	<u>7.449.800</u>

A-hluti

31.12.2022

	Samþykkt áætlun 2022	Endursk. áætl. 31.12.2022	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	115.598.166	118.311.604	2.713.438
Framlög jöfnunarsjóðs.....	8.785.118	9.222.100	436.982
Aðrar tekjur.....	26.803.131	26.796.425	(6.705)
	<u>151.186.415</u>	<u>154.330.130</u>	<u>3.143.715</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	88.207.093	91.477.323	3.270.230
Breyting lífeyrisskuldbindingar	2.700.000	2.700.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	56.067.071	55.940.556	(126.515)
Afskriftir.....	7.227.271	7.227.271	0
	<u>154.201.435</u>	<u>157.345.150</u>	<u>3.143.715</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(3.015.020)	(3.015.020)	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	191.169	191.169	(0)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(2.823.851)	(2.823.851)	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(2.823.851)</u>	<u>(2.823.851)</u>	<u>0</u>

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2022	Endursk. áætl. 31.12.2022	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(2.823.851)	(2.823.851)	0
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		0	0
Sölutap (hagnaður) eigna	(5.400.000)	(5.400.000)	(0)
Afskriftir	7.227.271	7.227.271	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	1.425.711	1.425.711	(0)
Innbyggðar afleiður, breyting	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	2.700.000	2.700.000	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	0	0	0
Önnur breyting	(600.000)	(600.000)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.529.131	2.529.131	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	200.000	200.000	0
Skammtímaskuldir, lækkun, (hækkun)	1.008.464	1.008.464	(0)
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(2.450.000)	(2.450.000)	(0)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj, breyting	385.156	385.156	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(856.380)	(856.380)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.672.751	1.672.751	0
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(29.801.000)	(22.746.200)	7.054.800
Fjárfesting í fjárfestingaeignum	0	0	0
Fjárfesting í óefnilegum eignum	(2.634.000)	(2.239.000)	395.000
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	3.600.000	3.600.000	0
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	400.000	400.000	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(1.917.023)	(1.917.023)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	1.070.000	1.070.000	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	(24.282.023)	(16.832.223)	7.449.800
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán.....	25.000.000	25.000.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(3.590.908)	(3.590.908)	0
Afborganir leiguskulda	(1.110.960)	(1.110.960)	(0)
Innborgað stofnfé	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna	0	0	0
Aðrar hreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	20.298.132	20.298.132	(0)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.311.140)	5.138.660	7.449.800
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	14.546.655	14.546.655	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	12.235.515	19.685.315	7.449.800

Samantekt endurskoðunar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022
A-hluti - yfirlit málaflokka

Upphæðir í þús.kr.

Aðalsjóður
Skatttekjur:

Skatttekjur:

Svið

SKATT

Rekstur málaflokka:

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Íþróttá- og tómstundasvið

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

Menningar- og ferðamálasvið

Sameiginlegur kostnaður

Skóla- og fristundasvið

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Umhverfis- og skipulagssvið

Velferðarsvið

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Afkoma fyrir fjármagnsliði
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs
Eignasjóður

Eignasjóður (afkoma fyrir fjármangslíði)

Fjármagnsgjöld

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs
Rekstur A-hluta (tekjur umfram gjöld)

	Upprunaleg áætlun 2022	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2022
	126.605.172	3.150.420	129.755.592
	126.605.172	3.150.420	129.755.592
	1.415.990	29.227	1.445.217
	4.033.653	321.170	4.354.823
	9.979.315	364.755	10.344.070
	320.423	54.614	375.037
	5.836.596	364.145	6.200.741
	9.403.399	-4.183.516	5.219.883
	63.581.277	4.019.128	67.600.405
	1.780.559	162.287	1.942.846
	9.671.152	2.724.808	12.395.960
	36.374.508	2.448.511	38.823.019
	2.956.116	93.762	3.049.878
	145.352.988	6.398.891	151.751.879
	(18.747.816)	-3.248.471	(21.996.287)
	8.498.560	0	8.498.560
	(10.249.256)	-3.248.471	(13.497.727)
	15.732.797	3.248.471	18.981.268
	(8.307.390)		(8.307.390)
	7.425.407	3.248.471	10.673.878
	(2.823.849)	0	(2.823.849)

Fjármála- og áhættustýringarsvið
Upprunaleg áætlun 2022
1.415.990

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1427	ÖNN	FAS	5.4.2022	5660	FAS22010035	1.382
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	FAS	3.5.2022	5663	FAS22010035	18.210
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	FAS	1.11.2022	5681	FAS22010035	2.269
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1484	USKES	FAS	1.11.2022	5681	FAS22010035	3.335
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1497	USKES	FAS	6.12.2022	5687	FAS22010035	935
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1501	USKES	FAS	20.12.2022	5689	FAS22010035	3.095

Samtals breytingar:

29.226
Endurskoðuð áætlun 2022
1.445.216
Íþróttá- og tómstundavið
Upprunaleg áætlun 2022
9.979.315

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Húsaleigustyrkur til Tónlistarfélags Árbæjar	VA1419	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	10.000
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	ÍTR	1.2.2022	5653	FAS22010035	9.513
Kjaranefndarraðir stjórnendur, hækkun launa	VA1427	ÖNN	ÍTR	5.4.2022	5660	FAS22010035	1.530
Frestun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf	VA1430	ÖNN	ÍTR	5.4.2022	5660	FAS22010035	18.000
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	ÍTR	3.5.2022	5663	FAS22010035	46.783
Fritt í sund fyrir grunnskólabörn	VA1463	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	12.000
Miðnæturöppun í Laugardalslaug	VA1464	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	2.500
Viðburðarsamningur ÍBR	VA1465	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	10.000
Íþróttahús Fram í Úlfarsárdal	VA1466	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	51.708
Samningur við ÍTR	VA1467	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	15.696
ÍR - rekstur í Austurbergi	VA1468	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	5.000
Þjóðarleikvangur	VA1469	ÖNN	ÍTR	6.9.2022	5674	FAS22010035	18.700
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	ÍTR	7.12.2021	5681	FAS22010035	33.667
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	ÍTR	7.12.2021	5681	FAS22010035	53.714
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	ÍTR	7.12.2021	5687	FAS22010035	18.573
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	ÍTR	7.12.2021	5689	FAS22010035	57.372

Samtals breytingar:

364.756
Endurskoðuð áætlun 2022
10.344.071
Mannauðs- og starfsþróunarsvið
Upprunaleg áætlun 2022
320.423

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Jafnlaunastofa - flutningur fjárheimilda milli sviða	VA1418	Annað	MOS	1.2.2022	5653	FAS22010035	23.863
Vinnu- og virkniáðgerðir í kjölfar Covid-19	VA1423	ÖNN	MOS	1.3.2022	5656	FAS22010035	20.000
Kjaranefndarraðir stjórnendur, hækkun launa	VA1427	ÖNN	MOS	5.4.2022	5660	FAS22010035	1.485
Jafnlaunastofa	VA1441	ÖNN	MOS	3.5.2022	5663	FAS22010035	5.602
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	MOS	3.5.2022	5663	FAS22010035	3.508
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	MOS	1.11.2022	5681	FAS22010035	156

Samtals breytingar:

54.614
Endurskoðuð áætlun 2022
375.037
Menningar- og ferðamálasvið
Upprunaleg áætlun 2022
5.836.596

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Viðbótarframlag til Hörpu vegna Covid-19	VA1415	ÖNN	MOF	1.2.2022	5653	FAS22010035	116.000
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	MOF	1.2.2022	5653	FAS22010035	(139)
Kjaranefndarraðir stjórnendur, hækkun launa	VA1427	ÖNN	MOF	5.4.2022	5660	FAS22010035	3.461
Stockfish	VA1429	ÖNN	MOF	5.4.2022	5660	FAS22010035	4.500
Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhlj. Íslands	VA1433	ÖNN	MOF	5.4.2022	5660	FAS22010035	12.310
Evrópsku kvikmyndaverðlaunin (EFA)	VA1440	ÖNN	MOF	3.5.2022	5663	FAS22010035	136.042
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	MOF	3.5.2022	5663	FAS22010035	24.425
Gjörmingarhátíð	VA1453	ÖNN	MOF	6.9.2022	5667	FAS22010035	3.900
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	MOF	1.11.2022	5681	FAS22010035	21
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	MOF	1.11.2022	5681	FAS22010035	30.652
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	MOF	6.12.2022	5687	FAS22010035	8.141
Innri leiga fasteigna, áhald og tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	MOF	20.12.2022	5689	FAS22010035	24.832

Samtals breytingar:

364.145
Endurskoðuð áætlun 2022
6.200.741

Skóla- og fristundasvið
Upprunaleg áætlun 2022
63.581.277

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Hópakennsla í hjóðfæraleik	VA1413	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	12.700
Stuðningur við ráðningar- og mannaúðsmál í leikskólum	VA1414	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	20.000
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	(6.253)
Amarskóli-fjölgun nemenda	VA1425	ÖNN	SFS	5.4.2022	5660	FAS22010035	17.444
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	SFS	5.4.2022	5660	FAS22010035	4.211
Kjarasamningar FÍH og FT	VA1431	ÖNN	SFS	5.4.2022	5660	FAS22010035	58.095
Kjarasamningur FG	VA1435	ÖNN	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	605.971
Jöfnunarsjóður. Hækkun á greiðslum til tónlistarsk.	VA1436	SKATT	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	36.604
Tímabundið úrræði f. flóttafólk frá Úkraínu	VA1437	ÖNN	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	25.000
Betri borg f. börn. Flutningur fjárheimilda milli sviða	VA1438	VEL	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	152.516
Betri borg f. börn. Flutningur fjárheimilda innan SFS	VA1439	SFS	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	658.648
Nýir leikskólar - opnun	VA1445	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	255.469
Hjallastefnan - hönnun og undirbúningur	VA1446	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	15.000
Flutningar fjárheimilda milli sviða - restur hinsegin félagsmiðstöðvar	VA1451	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	9.218
Hjallastefnan - v. leigu og framkvæmda v. Skógarhlíð	VA1454	ÖNN	SFS	6.9.2022	5670	FAS22010035	158.700
Stafræn grófska - nemendateki	VA1472	ÖNN	SFS	6.9.2022	5674	FAS22010035	168.126
Einhverfudeild Réttarhlotsskóla - fjölgun nemenda	VA1473	ÖNN	SFS	6.9.2022	5674	FAS22010035	7.615
Innleiðing laga um samþættingu þjónusta í þágu farsældar barna	VA1474	SKATT	SFS	6.9.2022	5674	FAS22010035	239.327
Kjarabætur KÍ samningar	VA1476	ÖNN	SFS	1.11.2022	5681	FAS22010035	345.650
Nýtt skammt.úrræði f. úkraínsk börn á grunnsk.aldri	VA1477	ÖNN	SFS	1.11.2022	5681	FAS22010035	22.300
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	SFS	1.11.2022	5681	FAS22010035	141.567
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	SFS	1.11.2022	5681	FAS22010035	184.275
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1488	SKATT	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	1.500
Hækkun ábyrgðatrygginga	VA1490	ÖNN	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	10.348
Nýir leikskólar - opnun	VA1491	ÖNN	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	407.340
Sjálfstætt starfandi grunnskólar igr breyting á barnafjölda og kostnaði	VA1492	ÖNN	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	35.200
Sjálfstætt starfandi leikskólar igr breyting á barnafjölda	VA1493	SFS	ÖNN	6.12.2022	5687	FAS22010035	(178.500)
Kostnaður vegna rakavandamála í skólum/leikskólum	VA1495	ÖNN	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	224.300
Betri borg fyrir börn igr flutningur fjárheimilda milli sviða	VA1496	VEL	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	2.900
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	67.421
Niðurfelling á innri leigu vegna skila á húsnæðis	VA1498	SFS	ESR	6.12.2022	5687	FAS22010035	(18.011)
Sjálfstætt starfandi leikskólar, hækkun á afleiddum kostnaði	VA1500	ÖNN	SFS	20.12.2022	5689	FAS22010035	116.600
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	SFS	20.12.2022	5689	FAS22010035	217.847

Samtals breytingar:

4.019.128
Endurskoðuð áætlun 2022
67.600.405

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Barnavernd Reykjavíkur - aukning stöðugilda	VA1408	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	(121.041)
Þriggja ára tilraunaverkefni - frístund í Breiðholti	VA1409	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	(37.600)
Tímabundin fjölgun sérfræðinga til að vinna úr áhrifum Covid-19 á börn og unglinga	VA1410	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	(100.000)
Ás styrktarfélag	VA1411	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	(229.864)
Konukot - nýr samningur	VA1412	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	(24.559)
Hópakennsla í hljóðfæraleik	VA1413	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	(12.700)
Stuðningur við ráðningar- og mannaúsmál í leikskólum	VA1414	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	(20.000)
Viðbótarframlag til Hörpu vegna Covid-19	VA1415	ÖNN	MOF	1.2.2022	5653	FAS22010035	(116.000)
Lýðheilsusjóður	VA1416	ÖNN	Annað	1.2.2022	5653	FAS22010035	(25.000)
Lýðræðisstefna 2021-2030	VA1417	ÖNN	Annað	1.2.2022	5653	FAS22010035	(22.850)
Tónlistarfélag Árbæjar, húsaleigustyrkur	VA1419	ÖNN	SFS	1.2.2022	5653	FAS22010035	(10.000)
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	Annað	1.2.2022	5653	FAS22010035	(97.998)
Uppbyggingaráætlun vel - Rökkvatjörn	VA1422	ÖNN	VEL	1.3.2022	5656	FAS22010035	(138.673)
Vinnu- og virkniaðgerðir í kjölfar Covid-19	VA1423	ÖNN	MOF	1.3.2022	5656	FAS22010035	(20.000)
Hækkun á árgjaldi hjá SSH	VA1424	ÖNN	RHS	1.3.2022	5656	FAS22010035	(3.401)
Armskóli-fjölgun nemenda	VA1425	ÖNN	SFS	5.4.2022	5660	FAS22010035	(17.444)
Samán gegn ofbeldi	VA1426	ÖNN	Annað	5.4.2022	5660	FAS22010035	(12.000)
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	Annað	5.4.2022	5660	FAS22010035	(33.983)
Íbúaráð	VA1428	ÖNN	Annað	5.4.2022	5660	FAS22010035	(5.800)
Stockfish	VA1429	ÖNN	MOF	5.4.2022	5660	FAS22010035	(4.500)
Frestun á breytingum á gjaldskrá Veitum ohf	VA1430	ÖNN	ÍTR	5.4.2022	5660	FAS22010035	(18.000)
Kjarasamningar FÍH og FT	VA1431	ÖNN	SFS	5.4.2022	5660	FAS22010035	(58.095)
Ljósaverk Hallgrímskirkja	VA1432	ÖNN	ÖNN	5.4.2022	5660	FAS22010035	
Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sífoníuhljómsveitar Íslands	VA1433	ÖNN	MOF	5.4.2022	5660	FAS22010035	(12.310)
Kjarasamningur FG	VA1435	ÖNN	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	(605.971)
Tímabundið úrræði f. flóttafólk frá Úkraínu	VA1437	ÖNN	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	(25.000)
Evrópsku kvikmyndaverðlaunin (EFA)	VA1440	ÖNN	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	(136.042)
Jafnlaunastofa	VA1441	ÖNN	MOS	3.5.2022	5663	FAS22010035	(5.602)
Sumarstörf f. 17 ára	VA1442	ÖNN	Annað	3.5.2022	5663	FAS22010035	()
Borgin okkar 2022	VA1443	ÖNN	USK	3.5.2022	5663	FAS22010035	(45.000)
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	Annað	3.5.2022	5663	FAS22010035	375.409
Nýir leikskólar - opnun	VA1445	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	(255.469)
Hjallastefnan - hönnun og undirbúningur	VA1446	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	(15.000)
NPA samningar	VA1449	ÖNN	VEL	6.9.2022	5667	FAS22010035	(95.145)
Fjölsmiðjan þjónustusamningur	VA1450	ÖNN	VEL	6.9.2022	5667	FAS22010035	(6.555)
Flutningar fjárheimilda milli sviða - restur hinsegin félagsmiðstöðvar	VA1451	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	(3.000)
Gjörmíngahátíð	VA1453	ÖNN	MOF	6.9.2022	5667	FAS22010035	(3.900)
Hjallastefnan - v. leigu og framkvæmda v. Skógarhlíð	VA1454	ÖNN	SFS	6.9.2022	5670	FAS22010035	(158.700)
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs - Hagasel	VA1458	ÖNN	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	(59.530)
Neyðar- og gístitíðli Grandagarði 1a og Lindargötu 48	VA1459	ÖNN	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	(46.000)
Flutningur Barnaverndar	VA1460	ÖNN	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	(5.500)
Viðbótarfé til vorhrensunar gatna og stígakerfis	VA1461	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(20.000)
Fritt í sund f. grunnskólabörn	VA1463	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(12.000)
Miónæturopnun í Laugardalslaug	VA1464	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(2.500)
Viðburðarsamningur ÍBR	VA1465	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(10.000)
Íþróttahús Fram í Úlfarsárdal	VA1466	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(51.708)
Samningur við ÍTR	VA1467	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(15.696)
ÍR - Rekstur á Austurbergi	VA1468	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(5.000)
Þjóðarleikvangur	VA1469	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(18.700)
Hækkun á iðgjaldi trygginga	VA1470	ÖNN	Annað	6.9.2022	5674	FAS22010035	(24.238)
Stafræn gróska - nemendateki	VA1472	ÖNN	ÖNN	6.9.2022	5674	FAS22010035	(168.126)
Einhverfudeild Réttarhóltsskóla - fjölgun nemenda	VA1473	ÖNN	SFS	6.9.2022	5674	FAS22010035	(7.615)
Kjarabætur KÍ samningar	VA1476	ÖNN	SFS	1.11.2022	5681	FAS22010035	(349.429)
Nýtt skammt.úrræði f. úkraínsk börn á grunnsk.aldri	VA1477	ÖNN	SFS	1.11.2022	5681	FAS22010035	(22.300)
Borgarstjórnarkosningar	VA1478	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	
Launabreytingar borgarstjórnar	VA1479	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	(27.075)
Kostnaður v. borgarstjórnarskipta	VA1480	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	(39.118)
Launakostn. v. breytinga á nefndaskipan o.fl.	VA1481	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	(38.222)
Ýmsar athuganir og úttektir SBB	VA1482	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	(19.500)
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	184.538
Innri leiga fasteigna, áhalda og tekja og leiga gatna	VA1484	ESR	ÖNN	1.11.2022	5681	FAS22010035	(33.524)
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs - Stjórnugróf	VA1486	ÖNN	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	(141.500)
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs í Tindasel	VA1487	ÖNN	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	(118.000)
Nefnd um Vögustofur	VA1489	ÖNN	Annað	6.12.2022	5687	FAS22010035	
Hækkun ábyrgðatrygginga	VA1490	ÖNN	Annað	6.12.2022	5687	FAS22010035	(20.028)
Sjálfstætt starfandi grunnskólar í breyting á barnafjölda og kostnaði	VA1492	ÖNN	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	(442.540)
Sjálfstætt starfandi leikskólar í breyting á barnafjölda	VA1493	SFS	ÖNN	6.12.2022	5687	FAS22010035	178.500
Kostnaður vegna rakavandamála í skólum/leikskólum	VA1495	ÖNN	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	(224.300)
Innri leiga fasteigna, áhalda og tekja og leiga gatna	VA1497	ÖNN	ESR	6.12.2022	5687	FAS22010035	(1.294)
Sjálfstætt starfandi leikskólar, hækkun á afleiddum kostnaði	VA1500	ÖNN	SFS	20.12.2022	5689	FAS22010035	(116.600)
Innri leiga fasteigna, áhalda, tekja og leiga gatna	VA1501	ÖNN	ESR	20.12.2022	5689	FAS22010035	(3.550)
Viðbótarframlag til Strætó bs.	VA1503	ÖNN	FRAML	21.2.2023	5696	FAS22010035	(321.170)

Samtals breytingar:

(4.183.516)

Endurskoðuð áætlun 2022

5.219.883

Skrifstofur miðlæggar stjórnýsly

Upprunaleg áætlun 2022

1.780.559

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Lýðræðisstefna 2021-2030	VA1417	ÖNN	Annað	1.2.2022	5653	FAS22010035	22.850
Jafnlaunastofa - fluttningur fjárheimilda milli sviða	VA1418	Annað	MOS	1.2.2022	5653	FAS22010035	(23.863)
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	Annað	1.2.2022	5653	FAS22010035	50
Hækkun á árgjaldi hjá SSH	VA1424	ÖNN	RHS	1.3.2022	5656	FAS22010035	3.401
Saman gegn ofbeldi	VA1426	ÖNN	Annað	5.4.2022	5660	FAS22010035	12.000
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	Annað	5.4.2022	5660	FAS22010035	4.368
Íbúaráð	VA1428	ÖNN	Annað	5.4.2022	5660	FAS22010035	5.800
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	Annað	3.5.2022	5663	FAS22010035	13.112
Flutningar fjárheimilda milli sviða - restur hinsegin félagsmiðstöðvar	VA1451	ÖNN	SFS	6.9.2022	5667	FAS22010035	(6.218)
Launabreytingar borgarstjórnar	VA1479	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	27.075
Kostnaður v. borgarstjórnarskipta	VA1480	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	39.118
Launakostn. v. breytinga á nefndaskipan o.fl.	VA1481	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	38.222
Ýmsar athuganir og úttektir SBB	VA1482	ÖNN	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	19.500
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	6.196
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	281
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	Annað	6.12.2022	5687	FAS22010035	97
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	Annað	20.12.2022	5689	FAS22010035	299

Samtals breytingar:

162.287

Endurskoðuð áætlun 2022

1.942.846

Umhverfis- og skipulagssvið

Upprunaleg áætlun 2022

9.671.152

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Skipulagsbreytingar hjá USK	VA1420	USKRK	USKES	1.2.2022	5653		(216)
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	USKRK	1.2.2022	5653	FAS22010035	320
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	USKRK	5.4.2022	5660	FAS22010035	6.163
Borgin okkar 2022	VA1443	ÖNN	USKRK	3.5.2022	5663	FAS22010035	45.000
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	USKRK	3.5.2022	5663	FAS22010035	38.820
Viðbótarfé til vorhreinsunar gatna og stígakerfis	VA1461	ÖNN	USKRK	6.9.2022	5674	FAS22010035	20.000
Vinnuskóli Reykjavíkur	VA1462	ÖNN	USKRK	6.9.2022	5674	FAS22010035	60.000
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	USKRK	1.11.2022	5681	FAS22010035	9.531
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	USKRK	1.11.2022	5681	FAS22010035	2.232.636
Hækkun ábyrgðatrygginga	VA1490	ÖNN	USKRK	6.12.2022	5687	FAS22010035	1.712
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	USKRK	6.12.2022	5687	FAS22010035	143.724
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	USKRK	20.12.2022	5689	FAS22010035	131.374
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USKES	USKRK				35.743

Samtals breytingar:

2.724.808

Endurskoðuð áætlun 2022

12.395.960

Velferðasvið
Upprunaleg áætlun 2022
36.374.508

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Barnavernd Reykjavíkur - aukning stöðugilda	VA1408	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	121.041
Þriggja ára tilraunaverkefni - frístund í Breiðholti	VA1409	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	37.600
Tímabundin fjölgun sérfræðinga til að vinna úr áhrifum Covid-19 á börn og unglinga	VA1410	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	100.000
Ás styrktarfélag	VA1411	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	229.864
Konukot - nýr samningur	VA1412	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	24.559
Lýðheilsusjóður	VA1416	ÖNN	Annað	1.2.2022	5653	FAS22010035	25.000
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	VEL	1.2.2022	5653	FAS22010035	93.595
Uppbyggingaráætlun vel - Rökkvatjörn	VA1422	ÖNN	VEL	1.3.2022	5656	FAS22010035	138.673
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	VEL	5.4.2022	5660	FAS22010035	8.610
Betri borg f. börn. Flutningur fjárheimilda milli sviða	VA1438	VEL	SFS	3.5.2022	5663	FAS22010035	(152.516)
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	VEL	3.5.2022	5663	FAS22010035	316.168
Flutningur fjárheimilda á VEL - uppbyggingaráætlun	VA1447	VEL	VEL	6.9.2022	5667	FAS22010035	()
Flutningur fjárheimilda á VEL - Heimaþjónusta	VA1448	VEL	VEL	6.9.2022	5667	FAS22010035	()
NPA samningar	VA1449	ÖNN	VEL	6.9.2022	5667	FAS22010035	95.145
Fjölsmiðjan þjónustusamningur	VA1450	ÖNN	VEL	6.9.2022	5667	FAS22010035	6.555
Flutningur fjárheimilda á VEL - rafræn þjónustumiðstöð	VA1455	VEL	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	
Flutningur fjárheimilda VEL - Vettvangs og ráðgjafateymi	VA1456	VEL	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	
Neyslurými f. einstaklinga með vimefnavanda - samningur v. Sj	VA1457	VEL	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	()
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs - Hagasel	VA1458	ÖNN	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	59.530
Neyðar- og gistiskýli Grandagarði 1a og Lindargötu 48	VA1459	ÖNN	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	46.000
Flutningur Barnaverndar	VA1460	ÖNN	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	5.500
Innleiðing laga um samþættingu þjónusta í þágu farsældar barna	VA1474	Annað	VEL	6.9.2022	5674	FAS22010035	159.551
Kjarabætur KÍ samningar	VA1476	ÖNN	VEL	1.11.2022	5681	FAS22010035	3.779
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	VEL	1.11.2022	5681	FAS22010035	771.442
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	VEL	1.11.2022	5681	FAS22010035	31.151
Flutningur fjárheimilda á VEL í rekstur áfangahemilis fyrir konur	VA1485	VEL	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs - Stjórngróf	VA1486	ÖNN	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	141.500
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs í Tindasel	VA1487	ÖNN	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	118.000
Hækkun ábyrgðatrygginga	VA1490	ÖNN	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	7.968
Betri borg fyrir börn í flutningur fjárheimilda milli sviða	VA1496	VEL	SFS	6.12.2022	5687	FAS22010035	(2.900)
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	VEL	6.12.2022	5687	FAS22010035	23.485
Niðurfelling á innri leigu vegna skila á húsnæðis	VA1498	VEL	ESR	6.12.2022	5687	FAS22010035	(6.015)
Innri leiga fasteigna, áhaldna, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	VEL	20.12.2022	5689	FAS22010035	45.227

Samtals breytingar:

2.448.511
Endurskoðuð áætlun 2022
38.823.019
Þjónustu- og nýsköpunarsvið
Upprunaleg áætlun 2022
2.956.116

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	ÞON	5.4.2022	5660	FAS22010035	1.485
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	ÞON	3.5.2022	5663	FAS22010035	32.305
Breyting á fjárfestingaráætlun september.	VA1475			6.9.2022	5674	FAS22030040	
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	ÞON	1.11.2022	5681	FAS22010035	1.139
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	ÞON	1.11.2022	5681	FAS22010035	24.832
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	ÞON	6.12.2022	5687	FAS22010035	8.239
Innri leiga fasteigna, áhaldna, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	ÞON	20.12.2022	5689	FAS22010035	25.761

Samtals breytingar:

93.761
Endurskoðuð áætlun 2022
3.049.877

Eignasjóður

Upprunaleg áætlun 2022

15.732.797

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Htöðunúmer:	
Umhverfis- og skipulagssvið:							
Skipulagsbreytingar hjá USK	VA1420	USKRK	USKES	1.2.2022	5653		216
Endurmat starfa	VA1421	ÖNN	USKES	1.2.2022	5653	FAS22010035	911
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur- hækkun launa	VA1427	ÖNN	USKES	5.4.2022	5660	FAS22010035	1.287
Hagvaxtarauki	VA1444	ÖNN	USKES	3.5.2022	5663	FAS22010035	29.445
Hækkun á iðgjaldi trygginga	VA1470	ÖNN	USKES	6.9.2022	5674	FAS22010035	(830)
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	USKES	1.11.2022	5681	FAS22010035	3.944
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	USKES	1.11.2022	5681	FAS22010035	4.596
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1497	ÖNN	Annað	6.12.2022	5687	FAS22010035	1.485
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	USKES	20.12.2022	5689	FAS22010035	4.521
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USKES	USKRK				(35.743)
Eignasjóður:							
Hækkun á iðgjaldi trygginga	VA1470	Önn	ESR	6.9.2022	5674	FAS22010035	25.068
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	USKES	1.11.2022	5681	FAS22010035	142
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1484	ESR	Annað	1.11.2022	5681	FAS22010035	(2.531.948)
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1497	ESR	Annað	6.12.2022	5687	FAS22010035	(270.806)
Niðurfelling á innri leigu vegna skila á húsnæði	VA1498	ESR	Annað	6.12.2022	5687	FAS22010035	24.026
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1501	ESR	Annað	20.12.2022	5689	FAS22010035	(506.779)
Ráðhús:							
Endurmat starfa	VA1483	SKATT	RHSES	1.11.2022	5681	FAS22010035	1.992
Samtals breytingar:							(3.248.472)
Endurskoðuð áætlun 2022							18.981.269

Fjárfestingaáætlun:

Eftirfarandi samantekt sýnir breytingar á fjárfestingaáætlun Eignasjóðs samantekið á kostnaðarstaði og sundurliðað eftir einstökum framkvæmdarliðum

	Áætlun var	Breyting	Áætlun verður
Endurgreiddur vsk			
Menningar- og ferðamálasvið	1.917.000.000	-211.000.000	1.706.000.000
Skóla- og fristundasvið	9.815.000.000	-3.166.000.000	6.649.000.000
Íþrótt- og tómstundasvið	4.645.000.000	-551.000.000	4.094.000.000
Velferðarsvið	555.000.000	-313.000.000	242.000.000
Ýmsar fasteignir	407.000.000	-155.000.000	252.000.000
Bílastæðasjóður	50.000.000	-50.000.000	0
Fasteignir og stofnbúnaður	17.389.000.000	-4.446.000.000	12.943.000.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	4.595.000.000	-1.091.000.000	3.504.000.000
Samtals áhöld, tæki Bílastæðasjóðs	60.000.000	-56.000.000	4.000.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	100.000.000	346.000.000	446.000.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksv.	1.030.000.000	-254.000.000	776.000.000
Aðrar fjárfestingar	5.785.000.000	-1.055.000.000	4.730.000.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.551.000.000	-340.000.000	1.211.000.000
Nýbyggingahverfi	2.905.000.000	-655.800.000	2.249.200.000
Miðborgin	950.000.000	-619.000.000	331.000.000
Umhverfis- og aðgengismál	2.080.000.000	-578.000.000	1.502.000.000
Umferðaröryggismál	250.000.000	-164.000.000	86.000.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.525.000.000	408.000.000	1.933.000.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	9.261.000.000	-1.948.800.000	7.312.200.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals	32.435.000.000	-7.449.800.000	24.985.200.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1103				
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	0	63.000.000	63.000.000
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	62.000.000	30.000.000	92.000.000
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	1.300.000.000	0	1.300.000.000
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	0	3.000.000	3.000.000
20282	Grófarhús	300.000.000	-251.000.000	49.000.000
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	0	64.000.000	64.000.000
20308	Borgarbókasafn	0	0	0
20344	Borgarbókasafn, opið bókasafn	10.000.000	-4.000.000	6.000.000
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsuvélar	10.000.000	0	10.000.000
20346	Listaverk Austurbakka	0	26.000.000	26.000.000
20347	Borgarskjalasafn	80.000.000	-80.000.000	0
20363	Endurgera Sólheimasafn	20.000.000	-20.000.000	0
20376	Naustið, Viðey	50.000.000	-50.000.000	0
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	85.000.000	8.000.000	93.000.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		1.917.000.000	-211.000.000	1.706.000.000

Skóla- og frístundasvið		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar				
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	100.000.000	-63.000.000	37.000.000
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	200.000.000	0	200.000.000
20092	Frágangswerk ýmissa skóla sbr. áætlun	30.000.000	-30.000.000	0
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	200.000.000	-181.000.000	19.000.000
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	0	70.000.000	70.000.000
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	0	5.000.000	5.000.000
20283	Smiði á færانlegum stofum	205.000.000	122.000.000	327.000.000
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000.000	-49.000.000	1.000.000
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000.000	-57.000.000	443.000.000
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	1.000.000.000	-975.000.000	25.000.000
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	300.000.000	-299.000.000	1.000.000
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	300.000.000	-294.000.000	6.000.000
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	500.000.000	-488.000.000	12.000.000
20354	Safamýrarskóli - endurbætur	200.000.000	-200.000.000	0
20373	Fossvogsskóli	0	1.394.000.000	1.394.000.000
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	1.000.000.000	-350.000.000	650.000.000
20378	Hagaskóli	0	365.000.000	365.000.000
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	400.000.000	-361.000.000	39.000.000
20849	Seljaskóli	0	3.000.000	3.000.000
Samtals grunnskólar		4.985.000.000	-1.388.000.000	3.597.000.000

Skóla- og frístundasvið		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1106 leikskólar				
20068	Endurbygging leikskólalóða	300.000.000	-91.000.000	209.000.000
20101	Nýjar leikskóladeildir	4.000.000.000	-1.751.000.000	2.249.000.000
20121	Leikskóli Rauðhóll, Sandavaði 7	20.000.000	-20.000.000	0
20190	Safnliður, frágangswerk v/nýframkvæmda	30.000.000	-30.000.000	0
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000.000	-9.000.000	41.000.000
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	100.000.000	50.000.000	150.000.000
20324	Leikskólar - breytingar	240.000.000	-203.000.000	37.000.000
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	45.000.000	-43.000.000	2.000.000
20356	Ægisborg	40.000.000	-26.000.000	14.000.000
20383	Árborg	5.000.000	-5.000.000	0
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	0	350.000.000	350.000.000
20393	Laugasól	0	0	0
Samtals leikskólar		4.830.000.000	-1.778.000.000	3.052.000.000
Samtals Skóla- og frístundasvið		9.815.000.000	-3.166.000.000	6.649.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Íþróttá- og tómstundasvið		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1105				
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	40.000.000	-3.000.000	37.000.000
20043	Sundhöllin í Reykjavík	150.000.000	-125.000.000	25.000.000
20045	Gervigrasvellir	450.000.000	300.000.000	750.000.000
20046	Bláfjöll skíðasvæði	615.000.000	-45.000.000	570.000.000
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	350.000.000	-300.000.000	50.000.000
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	20.000.000	-2.000.000	18.000.000
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	250.000.000	-149.000.000	101.000.000
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	40.000.000	0	40.000.000
20276	Sundlaugar	100.000.000	-28.000.000	72.000.000
20279	Laugardalshöll endurbætur	140.000.000	128.000.000	268.000.000
20292	Skíðalyftur í hverfum	10.000.000	-7.000.000	3.000.000
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	50.000.000	28.000.000	78.000.000
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	10.000.000	40.000.000	50.000.000
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	1.150.000.000	-18.000.000	1.132.000.000
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	350.000.000	210.000.000	560.000.000
20310	Laugardalslaug	150.000.000	-132.000.000	18.000.000
20312	Ylstrendur	0	14.000.000	14.000.000
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	70.000.000	0	70.000.000
20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	400.000.000	-255.000.000	145.000.000
20370	Þjóðarhöll, Nýtt Íþróttahús Laugardal	100.000.000	-87.000.000	13.000.000
20372	Laugaból	0	5.000.000	5.000.000
20374	Vetrargarður Breiðholti	50.000.000	-43.000.000	7.000.000
20375	Leirdalur frisbíggolfvöllur	10.000.000	0	10.000.000
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000.000	-49.000.000	1.000.000
20385	Fjölnota knattþús KR	60.000.000	-52.000.000	8.000.000
20386	Sundlaug Fossvogi	30.000.000	-26.000.000	4.000.000
20392	Íþróttahús Safamýri og Austurberg	0	41.000.000	41.000.000
20394	Skálafell	0	4.000.000	4.000.000
	Samtals Íþróttá- og tómstundasvið	4.645.000.000	-551.000.000	4.094.000.000

Velferðarsvið		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1107				
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	0	2.000.000	2.000.000
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	115.000.000	75.000.000	190.000.000
20342	Heimili fyrir börn með þroska- og geðraskanir	150.000.000	-150.000.000	0
20360	Vistheimili barna	60.000.000	-60.000.000	0
20361	Framleiðslueldhús	50.000.000	-48.000.000	2.000.000
20387	Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði	30.000.000	0	30.000.000
20388	Konukot endurbygging/stækkun	50.000.000	-48.000.000	2.000.000
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	100.000.000	-84.000.000	16.000.000
	Samtals Velferðarsvið	555.000.000	-313.000.000	242.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Ýmsar fasteignir		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1108				
20090	Tjarnargata 12	6.000.000	3.000.000	9.000.000
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	20.000.000	0	20.000.000
20278	Ráðhús, breytingar	6.000.000	4.000.000	10.000.000
20314	Höfði	0	3.000.000	3.000.000
20315	Toppstöðin	220.000.000	-220.000.000	0
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	150.000.000	58.000.000	208.000.000
20840	Hverfastöð Örfirisey	0	2.000.000	2.000.000
20851	Völvufell 7a	5.000.000	-5.000.000	0
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	0	0	0
	Samtals Ýmsar fasteignir	407.000.000	-155.000.000	252.000.000
Bílastæðasjóður		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 1112				
20855	Bílakjallari Vesturbugt	50.000.000	-50.000.000	0
	Samtals Bílastæðasjóður	50.000.000	-50.000.000	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
	Menningar- og ferðamálasvið	1.917.000.000	-211.000.000	1.706.000.000
	Skóla- og frístundasvið	9.815.000.000	-3.166.000.000	6.649.000.000
	Íþróttá- og tómstundasvið	4.645.000.000	-551.000.000	4.094.000.000
	Velferðarsvið	555.000.000	-313.000.000	242.000.000
	Ýmsar fasteignir	407.000.000	-155.000.000	252.000.000
	Bílastæðasjóður	50.000.000	-50.000.000	0
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	17.389.000.000	-4.446.000.000	12.943.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

	Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.	
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur				
Kostnaðarstaður 3102				
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000.000	-5.000.000	0
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	80.000.000	-80.000.000	0
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	10.000.000	-10.000.000	0
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000.000	0	50.000.000
30236	Geirsgata/ Lækjargata	20.000.000	11.000.000	31.000.000
30245	Bústaðavegur 151-153	50.000.000	135.000.000	185.000.000
30248	Samgöngusáttmáli	616.000.000	35.000.000	651.000.000
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	200.000.000	-199.000.000	1.000.000
30251	Borgargötur	200.000.000	-192.000.000	8.000.000
30252	Umferðarljós	100.000.000	100.000.000	200.000.000
30253	Nauthólsvegur	200.000.000	-199.000.000	1.000.000
30255	Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	0	49.000.000	49.000.000
30256	Suðurlandsbraut	20.000.000	-19.000.000	1.000.000
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	0	7.000.000	7.000.000
30258	Hringbraut, Hofsvallagata	0	25.000.000	25.000.000
30259	Álfsnes vegagerð	0	2.000.000	2.000.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur				
	1.551.000.000	-340.000.000	1.211.000.000	

	Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.	
Nýbyggingahverfi				
Kostnaðarstaður 3104				
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000.000	-24.000.000	6.000.000
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
30409	Úlfarsárdalur	100.000.000	116.200.000	216.200.000
30412	Þétting byggðar	100.000.000	30.000.000	130.000.000
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	30.000.000	0	30.000.000
30424	Hallar, atvinnusvæði	10.000.000	-9.000.000	1.000.000
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	30.000.000	2.000.000	32.000.000
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
30429	Esjumelar, 2.áfangi	75.000.000	11.000.000	86.000.000
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	100.000.000	-85.000.000	15.000.000
30433	LSH	50.000.000	-50.000.000	0
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	30.000.000	0	30.000.000
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	100.000.000	60.000.000	160.000.000
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	500.000.000	209.000.000	709.000.000
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000.000	0	20.000.000
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	300.000.000	-228.000.000	72.000.000
30446	Kirkjusandur	40.000.000	47.000.000	87.000.000
30447	Eggertsgata	10.000.000	-9.000.000	1.000.000
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	200.000.000	-102.000.000	98.000.000
30456	Skerjafjörður	400.000.000	-235.000.000	165.000.000
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	400.000.000	-231.000.000	169.000.000
30463	Verkefni hverfaskipulags	100.000.000	-96.000.000	4.000.000
30464	Veðurstofureitur	100.000.000	-99.000.000	1.000.000
30465	Sjómannaskólareitur	50.000.000	0	50.000.000
30467	Vesturbugt	50.000.000	-50.000.000	0
30468	Brekknáás	50.000.000	-6.000.000	44.000.000
30471	Álfabakki	0	88.000.000	88.000.000
30472	Hesthál	0	0	0
30473	Nauthólsvegur 79	0	20.000.000	20.000.000
Samtals nýbyggingarhverfi				
	2.905.000.000	-655.800.000	2.249.200.000	

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Miðborgin		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 3105				
30512	Laugavegur, endurbætur	200.000.000	-180.000.000	20.000.000
30522	Hlemmur, torg	500.000.000	-348.000.000	152.000.000
30523	Austurstræti og Lækjartorg	100.000.000	-80.000.000	20.000.000
30526	Tryggvagata, endurgerð	0	73.000.000	73.000.000
30532	Miðbakki	20.000.000	-12.000.000	8.000.000
30537	Káratorg	80.000.000	-59.000.000	21.000.000
30538	Barónstígur við Sundhöll	0	24.000.000	24.000.000
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000.000	-37.000.000	13.000.000
Samtals miðborgin		950.000.000	-619.000.000	331.000.000

Umhverfis- og aðgengismál		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 3106				
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	300.000.000	-273.000.000	27.000.000
30608	Reiðstígar	5.000.000	0	5.000.000
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	25.000.000	-11.000.000	14.000.000
30610	Göngu og hjólastígar	550.000.000	50.000.000	600.000.000
30627	Ruslastampar	10.000.000	0	10.000.000
30631	Snorrabraut	0	94.000.000	94.000.000
30633	Götulýsing - LED væðing	550.000.000	-87.000.000	463.000.000
30636	Hleðslustöðvar	50.000.000	28.000.000	78.000.000
30637	Lifræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000.000	-21.000.000	9.000.000
30638	Vatnspóstar	30.000.000	-29.000.000	1.000.000
30639	Endurnýjun götutrjáa	20.000.000	-20.000.000	0
30640	Græna netið	50.000.000	-7.000.000	43.000.000
30641	Öskjuhlíð	100.000.000	-21.000.000	79.000.000
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	10.000.000	9.000.000	19.000.000
30647	Lýðheilsa og leikur	200.000.000	-198.000.000	2.000.000
30648	Deiliskipulag Elliðadal - Brú- og stígagerð	0	0	0
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	100.000.000	-42.000.000	58.000.000
30651	Orkuskipta verkefni	50.000.000	-50.000.000	0
Samtals umhverfis- og aðgengismál		2.080.000.000	-578.000.000	1.502.000.000

Umferðaröryggismál		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 3107				
30705	Umferðaröryggisáætlun	250.000.000	-164.000.000	86.000.000
Samtals umferðaröryggismál		250.000.000	-164.000.000	86.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 3108				
30809	Strætó - Úrbætur	150.000.000	-44.000.000	106.000.000
30814	Götulýsing	150.000.000	-49.000.000	101.000.000
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000.000	-16.000.000	4.000.000
30817	Malbiksyfirlög	700.000.000	525.000.000	1.225.000.000
30843	Sorpílát	20.000.000	0	20.000.000
30846	Grendarstöðvar	120.000.000	-76.000.000	44.000.000
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000.000	-47.000.000	3.000.000
30849	Klambratún	0	3.000.000	3.000.000
30850	Gufunes heildarsvæði	30.000.000	-28.000.000	2.000.000
30851	Hljómskálagarður	50.000.000	-45.000.000	5.000.000
30854	Önnur svæði	0	2.000.000	2.000.000
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000.000	-15.000.000	10.000.000
30858	Snjallborgarlausnir	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	0	210.000.000	210.000.000
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000.000	-50.000.000	0
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	50.000.000	-50.000.000	0
30874	Sæbraut sjóvarnir	100.000.000	-92.000.000	8.000.000
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	0	95.000.000	95.000.000
30876	Kringlan - Borgarleikhús	0	10.000.000	10.000.000
30877	Kleppsvegur 150-152	0	80.000.000	80.000.000
	Samtals ýmsar framkvæmdir	1.525.000.000	408.000.000	1.933.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 2101				
80002	Kaup á bifreiðum	100.000.000	-52.000.000	48.000.000
80005	Kaup á dráttarvélum	60.000.000	-60.000.000	0
80008	Kaup á ýmsum tækjum	65.000.000	0	65.000.000
80010	Kaup á sorpbílum	120.000.000	-120.000.000	0
80022	Bifreið fyrir SBB	0	0	0
Kostnaðarstaður 2102				
20157	Borgartún 12 - 14	25.000.000	50.000.000	75.000.000
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.307.000.000	-317.000.000	990.000.000
80014	Rafvæðing ferla	1.181.000.000	-95.000.000	1.086.000.000
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar	30.000.000	0	30.000.000
80018	Rannsóknir og nýsköpun	14.000.000	-14.000.000	0
80019	Upplýsinga- og gagnastýring	118.000.000	0	118.000.000
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000.000	0	45.000.000
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.530.000.000	-483.000.000	1.047.000.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		4.595.000.000	-1.091.000.000	3.504.000.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 2112				
80012	Miðamælar	60.000.000	-56.000.000	4.000.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		60.000.000	-56.000.000	4.000.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 4101 og 4102				
20281	Þróunarverkefni	0	3.000.000	3.000.000
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	0	40.000.000	40.000.000
20253	Kaup vegna skipulagseigna	0	402.000.000	402.000.000
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	100.000.000	-99.000.000	1.000.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir		100.000.000	346.000.000	446.000.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		Áætlun 2022	breyting	Áætlun 2022 með br.
Kostnaðarstaður 7101 og 7102				
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	100.000.000	-27.000.000	73.000.000
20249	Hverfið mitt	800.000.000	-116.000.000	684.000.000
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000.000	-111.000.000	19.000.000
Samtals endurbætur, meirih. viðhald og átaksverk. ...		1.030.000.000	-254.000.000	776.000.000

Tilfærslur af safnliðum Skóla- og frístundasviðs til undirstofnana

Eftirfarandi samantekt lýsir tilfærslum sem gerðar hafa verið af skilgreindum safnliðum (pottum) Skóla- og frístundasviðs til undirstofnana í samræmi við heimild í kafla 4.2. í Reglum um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar hjá Reykjavíkurborg (FMS-STE-001).

Tilfærslur innan grunnskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun á haustönn ofl.	Nýbúa- kennsla	Sér- kennsla	Langtíma- veikindi	Sameiginle g þjónusta grunnskól a	Samtals
	M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	
Upprunaleg áætlun	73.445	62.600	109.000	416.308	170.672	832.025
Tilfærslur skv. lista	0	-59.804	-90.611	-416.308		-566.723
Leiðrétting						0
Viðauki	51				10.360	10.410
Breyting						0
Esk. áætlun í lok tímabils	73.496	2.796	18.389	0	181.032	275.713

Kostnst.		M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	Samtals
M2101	Vesturbæjarskóli		206	0	1.157		1.363
M2102	Grandaskóli		131	2.074	8.160		10.366
M2103	Melaskóli		168	1.981	12.186		14.336
M2104	Hagaskóli		110	0	20.463		20.573
M2105	Austurbæjarskóli		937	0	0		937
M2106	Hlíðaskóli		3.928	11.310	2.578		17.816
M2107	Háteigsskóli		742	0	14.562		15.303
M2120	Álftamýraskóli		609	0	10.008		10.617
M2121	Hvassaleitisskóli		87	0	3.153		3.240
M2122	Breiðagerðisskóli		128	0	8.411		8.539
M2123	Réttarholtsskóli		143	0	6.559		6.702
M2124	Fossvogsskóli		96	0	10.171		10.268
M2125	Vogaskóli		599	0	5.224		5.823
M2126	Langholtsskóli		555	0	38.939		39.494
M2127	Laugalækjarskóli		194	2.049	22.628		24.871
M2128	Laugarnesskóli		402	0	186		588
M2140	Breiðholtsskóli		15.388	0	16.118		31.506
M2141	Ölduselsskóli		387	0	23.140		23.527
M2142	Seljaskóli		365	0	50.616		50.981
M2143	Fellaskóli		1.512	0	1.789		3.301
M2144	Hólabrekkuskóli		625	0	1.624		2.249
M2145	Selásskóli		84	0	14.524		14.609
M2146	Árbæjarskóli		626	1.137	1.090		2.853
M2148	Norðlingaskóli		205	658	16.575		17.437
M2149	Ártúnsskóli		184	0	7.072		7.255
M2160	Foldaskóli		143	0	38.204		38.347
M2161	Húsaskóli		52	0	0		52
M2162	Engjaskóli		88	0	1.726		1.814
M2163	Rimaskóli		245	0	5.829		6.074
M2164	Hamraskóli		190	0	7.590		7.779
M2165	Borgaskóli		114	0	10.942		11.056

Kostnst.		M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	Samtals
M2167	Víkurskóli		7	0	17.187		17.194
M2168	Ingunnarskóli		14.841	0	9.741		24.582
M2169	Sæmundarskóli		428	1.167	6.999		8.593
M2170	Klébergsskóli		184	0	0		184
M2171	Dalskóli		342	0	13.667		14.008
M2187	Brúarskóli		21	0	3.185		3.206
M2188	Klettaskóli		336	0	0		336
M2300	Ísaksskóli		5.519	4.846	0		10.364
M2301	Landakotsskóli		4.030	14.537	0		18.567
M2302	Waldorfsskóinn Sólstafir		1.807	1.324	0		3.131
M2303	Waldorfsskólinn Lækjarbotnum		1.287	7.693	0		8.980
M2304	Tjarnarskóli		215	7.918	0		8.132
M2305	Suðurhlíðarskóli		0	16.959	0		16.959
M2306	Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfót og Garðabæ		1.547	16.959	0		18.506
D168	Berg		0	0	694		694
D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal		0	0	3.388		3.388
I7160	Norðlingaskóli - frístund		0	0	220		220
	Samtals	0	59.804	90.611	416.308	0	566.723

Tilfærslur innan leikskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Nýbúa- kennsla	Sér- kennsla	Langtíma- veikindi	Samtals
	D418	D012	D011	D417	
Upprunaleg áætlun	506.975	117.987	1.062.995	314.000	2.001.956
Tilfærslur skv. skjali	-469.457	-98.018	-998.495	-314.000	-1.879.970
Leiðrétting					0
Viðauki	633		-60.000		-59.367
Breyting					0
Esk. áætlun í lok tímabils	38.151	19.968	4.500	0	62.620

Kostn.st		D418	D012	D011	D417	Samtals
D101	Austurborg	4.384	1.604	36.266	2.071	44.324
D102	Álftaborg	-828	1.188	7.380	8.164	15.904
D103	Árborg	7.404	2.858	12.128	1.759	24.149
D105	Bakkaborg	22.164	4.764	31.063	12.438	70.429
D1102	Bakkaberg	41	0	0	0	41
D107	Brákarborg	40.880	114	7.794	10.498	59.287
D108	Brekkuborg	200	494	6.276	3.970	10.939
D1100	Tjörn	5.962	1.426	796	9.376	17.560
D1101	Holt	8.579	5.558	16.585	3.359	34.082
D1103	Borg	1.770	3.762	9.644	8.665	23.841
D1104	Sunnuás	17.748	3.683	23.941	11.970	57.342
D1105	Miðborg	4.327	5.479	18.064	5.169	33.038
D1106	Drafnarsteinn	14.912	2.198	6.660	6.328	30.098
D1107	Sunnufold	9.417	1.307	15.150	5.763	31.637
D1108	Furuskógur	5.112	1.307	13.523	2.401	22.343
D1109	Bjartahlíð	11.721	1.366	9.350	7.247	29.684
D111	Engjaborg	5.635	456	9.182	2.977	18.251
D1110	Hálsaskógur	8.774	2.138	32.740	8.949	52.601
D1111	Hlíð	14.172	1.723	17.573	1.470	34.938
D1112	Langholt	23.769	2.079	14.573	4.562	44.983
D1113	Laugasól	7.693	1.782	21.512	9.590	40.576
D114	Fífuborg	12.941	1.010	9.058	74	23.083
D117	Gamla Funaborg (nota skal D1107)	12.763	1.129	6.270	2.612	22.774
D118	Garðaborg	3.811	532	8.412	0	12.755
D119	Grandaborg	12.378	1.366	9.649	14.609	38.003
D120	Grænaborg	4.875	2.020	8.731	1.913	17.539
D121	Gullborg	24.679	380	4.643	7.691	37.393
D122	Hagaborg	16.010	1.247	12.212	4.905	34.374
D126	Heiðarborg	5.129	494	9.690	3.562	18.875
D129	Hof	4.849	1.069	16.513	1.739	24.170
D131	Hólaborg	7.486	2.461	7.504	3.628	21.080
D132	Hraunborg	10.779	1.544	7.799	4.247	24.369
D133	Jöklaborg	-4.815	1.307	5.933	13.109	15.533
D134	Klettaborg	9.652	1.069	7.742	8.065	26.527
D135	Leiks. Ártúns	6.422	1.010	7.131	0	14.562

Kostn.st		D418	D012	D011	D417	Samtals
D136	Kvistaborg	4.985	152	12.216	0	17.353
D138	Laufskálar	15.670	532	20.874	1.889	38.964
D144	Múlaborg	34.315	1.307	33.505	1.588	70.716
D147	Nóaborg	6.764	1.426	24.629	319	33.137
D148	Rauðaborg	10.994	190	5.223	4.521	20.928
D149	Rofaborg	3.972	2.020	17.232	1.683	24.907
D150	Seljaborg	-535	1.247	11.404	1.801	13.918
D151	Seljakot	-663	1.915	9.712	3.095	14.060
D152	Sólborg	6.652	456	62.266	6.358	75.732
D154	Gamli Bakki (nota skal D1102)	-11.059	494	1.427	445	-8.693
D155	Stakkaborg	7.377	1.188	6.027	3.078	17.670
D156	Steinahlíð	5.888	494	2.731	1.174	10.287
D157	Suðurborg	3.461	3.625	30.875	7.966	45.927
D159	Sæborg	-677	342	15.939	1.326	16.929
D161	Vesturborg	3.518	1.782	8.029	3.555	16.884
D163	Ægisborg	8.478	266	7.709	8.605	25.058
D164	Ösp	7.708	3.811	21.083	1.767	34.369
D165	Jörfi	9.957	950	19.783	5.073	35.763
D166	Hulduheimar	-1.103	950	10.404	8.189	18.441
D168	Gamla Berg	2.350	456	5.291	0	8.098
D171	Lýngheimar	404	1.841	9.881	4.160	16.286
D175	Blásalir	20.305	1.366	5.053	5.294	32.018
D176	Hamrar	14.610	0	8.265	4.515	27.389
D177	Klambrar	-279	2.462	7.814	5.927	15.925
D178	Mariuborg	7.832	228	7.997	13.038	29.095
D179	Geislabaugur	5.628	1.366	39.201	4.025	50.220
D180	Reynisholt	5.649	1.010	16.263	6.361	29.283
D181	Vinagerði	4.439	1.129	6.649	762	12.979
D182	Rauðhóll	7.964	1.426	23.001	9.299	41.689
D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal	3.556	1.663	39.536	0	44.754
D189	Leikskólinn Bríetartúni	-8.707	0	0	236	-8.471
D190	Leikskólinn Nauthólsvegi	-26.319	0	507	2.495	-23.318
D192	Leikskólinn Vogabyggð	-18.931	0	633	2.576	-15.722
D191	Leikskólinn Eggertsgata	-5.540	0	414	0	-5.126
D210	Vinagarður leikskóli KFUM og K	0		4.323		4.323
D259	Ísaksskóli	0		1.956		1.956
D201	Korpukot	0		1.990		1.990
D206	Skerjagarður	0		6.668		6.668
D207	Vinaminni	0		3.446		3.446
D143	Mánagarður	0		6.429		6.429
D214	Askja	0	0	50.621	0	50.621
	Samtals	469.457	98.018	998.495	314.000	1.879.970

Tilfærslur innan frístundahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Frístundaheimili ÍTR	Sumarnámskeið fyrir börn	Langtíma-veikindi í frístund	Miðlæg verkefni frístundamála	Samtals
	I7100	I3910	I7561	I7180	
Upprunaleg áætlun	1.006.145	14.171	29.489	652.526	1.702.332
Tilfærslur skv. lista	-895.799	0	-29.489	-652.481	-1.577.769
Leiðrétting					0
Viðauki	9.218				9.218
Breyting					0
Esk. áætlun í lok tímabils	119.564	14.171	0	46	133.781

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
I7160	Frístundaheimili Norðlingaholti - Klapparholt	27.578		0	0	27.578
I7148	Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	4.007		0	0	4.007
I7131	Frístundaheimili Fellaskóla - Vínafell	22.618		0	0	22.618
I7165	Frístundaheimilið Regnboginn	29.059		646	0	29.705
I7114	Frístundaheimili Frostheimar	30.069		0	0	30.069
I7151	Frístundaheimilið Garður	-13.664		0	0	-13.664
I3050	Frístundamiðstöðin Tjörnin	23.252		0	0	23.252
I7130	Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Bakkasel	17.917		209	0	18.126
I7140	Frístundaheimilið Hvergiland - Borgarskóli	21.272		1.719	0	22.991
I7110	Frístundaheimili Austurbæjarskóla - Draumaland	17.216		1.566	0	18.781
I3044	Félagsmiðstöðin Fókus - Ingunnarskóla	841		636	0	1.477
I3023	Félagsmiðstöðin Tónabær	813		0	0	813
I7137	Frístundaheimilið Stjörmuland - Ingunnarskóli	13.352		3.685	0	17.037
I7103	Frístundaheimili - Breiðholt	533		0	0	533
I7119	Dalheimar - Safnfrístund	16.926		0	0	16.926
I3022	Kringlumýri-unglingastarf	141		1.191	0	1.333
I7139	Frístundaheimilið Fjósið - Sæmundarskóli	26.754		1.654	0	28.408
I3096	Félagsmiðstöðin Sigyn - Rimaskóla	449		0	0	449
I7183	Höllin, sértækt félagsmiðstöð - Egilshöll	1.433		0	53.479	54.912
I7146	Frístundaheimilið Tígrisbær - Rimaskóli	19.065		0	0	19.065
I7135	Frístundaheimilið Töfrasel - Árbæjarskóli	22.417		173	0	22.591
I7125	Frístundaheimili Hvassaleitisskóla - Krakkakot	17.236			0	17.236

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
I7153	Félagsmiðstöðin Askja	1.675		538	109.809	112.023
I3043	Félagsmiðstöðin Arsel - Árbæjarskóli	153		0	0	153
I7143	Frístundaheimilið Simbað - Hamraskóli	21.361		0	0	21.361
I3098	Félagsmiðstöðin Vigyn - Víkurskóla	451		0	0	451
I7155	Félagsmiðstöðin Hekla	1.692		0	154.557	156.248
I7181	Félagsmiðstöðin Hofið	561		0	51.467	52.028
I7144	Frístundaheimilið Kastali - Húsaskóli	8.963		0	0	8.963
I7127	Frístundaheimili Laugarnesskóla - Laugarsel	23.584		0	0	23.584
I7133	Frístundaheimili Seljaskóla - Vínasel	12.564		0	0	12.564
I7121	Frístundaheimili Breiðagerðisskóla - Sólbúar	18.054		0	0	18.054
I7126	Frístundaheimili Langholtsskóla - Gláðheimar	16.342		0	0	16.342
I7124	Frístundaheimili Hlíðaskóla - Eldflaugin	26.548		0	0	26.548
I7128	Frístundaheimili Vogaskóla - Vogasel	20.552		356	0	20.908
I7136	Frístundaheimili Artúnsskóla - Skólasel	13.827		0	0	13.827
I7169	Frístundaheimili Dalskóla	16.428		0	0	16.428
I7123	Frístundaheimili Háteigsskóla - Frístund/Halastjarna	24.567		0	0	24.567
I7132	Frístundaheimili Hólabrekkuskóla - Álfheimar	21.063		0	0	21.063
I7122	Frístundaheimili Fossvogsskóla - Neðstaland	10.427		0	0	10.427
I7152	Frístundaheimilið Gulahlíð	1.556		0	221.148	222.703
I7113	Frístundaheimili Vesturbæjarskóla - Skýjaborgir	14.989		0	0	14.989
I7142	Frístundaheimilið Regnbogaland - Foldaskóli	14.182		0	0	14.182
I7164	Safnfrístund Hraunheima	13.014		7.189	0	20.203
I7141	Frístundaheimilið Brosbær - Engjaskóli	17.914		524	0	18.437
I7138	Frístundaheimilið Víðsel - Selásskóli	5.053		1.183	0	6.236
I7134	Frístundaheimili Olduselsskóla - Vínheimar	15.590		1.480	0	17.069
I7120	Frístundaheimili Álftamýrarskóla - Álftabær	16.599		0	0	16.599
I7111	Frístundaheimili Grandaskóla - Undraland	14.317		0	0	14.317
I7112	Frístundaheimili Melaskóla - Selið	21.355		0	0	21.355
I7182	Frístundaklúbbur Miðbergi, Hellirinn	1.729		0	62.021	63.750
M2227	Farteymi austur	-91.756		0	0	-91.756

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
D032	Austurmiðstöð - leikskólar	80.654		0	0	80.654
M035	Vesturmiðstöð - grunnskólar	74.601		0	0	74.601
D034	Norðurmiðstöð - leikskólar	54.312		0	0	54.312
M2228	Farteymi - Vestur	-88.641		0	0	-88.641
M032	Austurmiðstöð- grunnskólar	134.515		0	0	134.515
D030	Suðurmiðstöð Grunnskólar	32.957		0	0	32.957
M034	Norðurmiðstöð - grunnskólar	69.916		0	0	69.916
D035	Vesturmiðstöð - leikskólar	50.047		0	0	50.047
M005	Fagskrifstofa - grunnskóla	-12.310		0	0	-12.310
D007	Fjármála- og rekstrarþjónusta	-5.135		0	0	-5.135
D022	Nýsköpunarmistöð Menntamála	-9.339		0	0	-9.339
D011	Stuðningur í leikskólum	-60.000		0	0	-60.000
D006	Fagskrifstofa - leikskóli	-12.311		0	0	-12.311
M2220	Tal og hegðunarráð VEL (Skólasafnamiðstöð)	-149.000		0	0	-149.000
I3020	Frístundamiðstöðin Kringlumýri	14.676		130	0	14.806
I7174	Sumarfrísund Miðberg	15.616		0	0	15.616
I3010	Frístundamiðstöðin Miðberg	15.458		0	0	15.458
I7173	Sumarfrístund Kringlumýri	14.965		0	0	14.965
I7171	Sumarfrístund Tjarnarinnar	29.074		0	0	29.074
I3090	Frístundamiðstöðin Brúin (áður Ársel/Gufunesbær)	40.898		0	0	40.898
I7176	Frístundamiðstöðin Brúin - Sumarfrístund	22.207		0	0	22.207
I3093	Frístundamiðstöðin Brúin - Hlaðan - fjölnota salur	0		763	0	763
I3045	Félagsmiðstöðin Holtið - Norðlingaskóli	0		591	0	591
I3025	Félagsmiðstöðin Bústaðir	0		325	0	325
I3027	Félagsmiðstöðin Buskinn	0		4.445	0	4.445
I3013	Félagsmiðstöðin Hundraðogellefu	0		37	0	37
I7150	Frístund Klettaskóla	0		449	0	449
	Samtals	895.799	0	29.489	652.481	1.577.769

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Tónlistar- skólar	Samtals
	M3010	M3100	
Upprunaleg áætlun	44.674	1.148.320	1.192.994
Tilfærslur skv. lista	-1.988		-1.988
Leiðrétting			0
Viðauki	12.700	44.263	56.963
Breyting			0
Esk. áætlun í lok tímabils	55.386	1.192.583	1.247.969

Kostn.st		M3010	M3100	Samtals
M3002	Skólahljómsveit Vesturbæjar	497		497
M3003	Skólahljómsveit Vesturbæjar	497		497
M3004	Skólahljómsveit Vesturbæjar	497		497
M3005	Skólahljómsveit Vesturbæjar	497		497
	Samtals	1.988	0	1.988