



## ***Borgarráð***

### ***Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2020***

Lagt er til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar.

#### **Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Fjárfestingarheimild vegna menningar og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 1.474,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.424,7 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
2. Fjárfestingarheimild vegna skóla og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 636 m.kr. og verði með breytingum 1.041 m.kr. í heild á árinu í stað 921 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
3. Fjárfestingarheimild vegna skóla og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 519 m.kr. og verði með breytingum 3.186,03 m.kr. í heild á árinu í stað 2.667,03 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
4. Fjárfestingarheimild vegna íþrótt- og tómstundasviðs – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 260 m.kr. og verði með breytingum 3.777 m.kr. í heild á árinu í stað 3.487 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
5. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 344 m.kr. í heild á árinu í stað 434 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

6. Fjárfestingarheimild vegna þjóðvega, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðagötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 460 m.kr. og verði með breytingum 1.670 m.kr. í heild á árinu í stað 1.210 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
7. Fjárfestingarheimild vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 190 m.kr. og verði með breytingum 2.990 m.kr. í heild á árinu í stað 2.800 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.

8. Fjárfestingarheimild vegna miðborgar – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 870 m.kr. í heild á árinu í stað 820 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
9. Fjárfestingarheimild vegna umhverfis- og aðgengismála – kostnaðarstaður 3106 verði hækkuð um 275 m.kr. og verði með breytingum 1.915 m.kr. í heild á árinu í stað 1.640 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
10. Fjárfestingarheimild vegna umferðaöryggismála – kostnaðarstaður 3107 verði hækkuð um 60 m.kr. og verði með breytingum 190 m.kr. í heild á árinu í stað 130 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
11. Fjárfestingarheimild vegna umhverfissviðs, ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 355 m.kr. og verði með breytingum 1.814 m.kr. í heild á árinu í stað 1.459 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19

**Aðrar fjárfestingar:**

12. Fjárfestingarheimild vegna lóða, landa og skipulagseigna – kostnaðarstaður 4101 og 4102 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 175 m.kr. í heild á árinu í stað 125 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
13. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta, meiriháttar viðhalds og átaksverkefna – kostnaðarstaður 7101 og 7102 verði hækkað um 130 m.kr. og verði með breytingum 680 m.kr. í heild á árinu í stað 550 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.		Kostn. staður	Enduskoðuð áætlun 2020	Viðbætur flýti verk	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
1	Menningar- og ferðamálasvið .....	1103	1.424.700	50.000		1.474.700
2,3	Skóla- og frístundasvið .....	1104/6	3.588.030	1.150.000	5.000	4.743.030
4	Íþróttá- og tómsundasvið .....	1105	3.487.000	260.000		3.777.000
	Velferðarsvið .....	1107	399.000			399.000
5	Ýmsar fasteignir .....	1108	434.000		-100.000	334.000
	Bílastæðasjóður .....	1112	50.000			50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals:		9.382.730	1.460.000	-95.000	10.777.730
6	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....	3102	1.210.000	30.000	430.000	1.670.000
7	Nýbyggingarhverfi .....	3104	2.800.000	70.000	120.000	2.990.000
8	Miðborgin .....	3105	820.000	30.000	20.000	870.000
9	Umhverfis- og aðgengismál .....	3106	1.640.000	340.000	-65.000	1.915.000
10	Umferðaröryggismál .....	3107	130.000	60.000		190.000
11	Ýmsar framkvæmdir .....	3108	1.459.000	330.000	25.000	1.814.000
	Stofnkostnaður gatna samtals:		8.059.000	860.000	530.000	9.449.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	1.374.000			1.374.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2112	60.000			60.000
12	Lóðir, lönd og skipulagseignir .....	4101/2	125.000	50.000		175.000
13	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....	7101/2	550.000	130.000		680.000
	Aðrar fjárfestingar samtals:		2.049.000	180.000		2.229.000
	<b>Samtals fjárfesting</b>		<b>19.490.730</b>	<b>2.500.000</b>	<b>435.000</b>	<b>22.455.730</b>

### Greinargerð:

Samþykkt var á fundi borgarráðs þann 26. mars að flýta fjárfestingarverkefnum á vegum Reykjavíkurborgar á árinu 2020 með það að markmiði að veita viðspyrnu við fyrirséðu atvinnuleysi í borginni af völdum Covid-19. Tillagan gerði ráð fyrir aukningu fjárfestingar sem nemur samtals 2.500 m.kr. á árinu 2020. Unnin hefur verið frekari útfærsla tillagna frá því sem koma fram í tillögu þeirri sem samþykkt var þann 26. mars og endurspeglast það í þessari tillögu.

Flýti verkefni vegna Covid19 eru flokkuð í þrjú flokka.

Fl.1 tekur til flýtingar á verklegum framkvæmdum við uppbyggingu innviða.

Fl.2 tekur til ýmissa meiriháttar viðhalds- og endurnýjunarverkefni sem hægt er að flýta.

Fl.3 tekur til verkefna þar sem kapp er lagt á að hraða nauðsynlegri undirbúnings- og hönnunarvinnu ýmissa verkefna s.s. með samkeppnum og hönnun verkefna í framhaldi.

Tillagan felur jafnframt í sér aukningu fjárheimilda til fjárfestinga sem nemur 435 m.kr. og að fluttar verði að fjárheimildir milli kostnaðarstaða sem nemur 165 m.kr. til hækkunar og 165 m.kr. lækkunar.

**Með tillögu 1** er lagt til að fjárfestingarheimild vegna menningar og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 1.474,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.424.7 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar í *Grófarhúsi* til viðbótar við þær 70,0 m.kr. við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 120 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

**Með tillögu 2** er lagt til að ráðstafað verði 636 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 til viðbótar við þær 921 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1041 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 75 m.kr. til fjárfestingar vegna *endurbyggingar skólalóða* til viðbótar við þær 200 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 275 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- ii. Fjárheimild vegna *Vesturbæjarskóla, viðbygging* verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 110 m.kr. í stað 160 m.kr. Framkvæmd ársins er umfangsminni en gert var ráð fyrir.
- iii. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestingar vegna *nýjir grunnskólar, Vogabyggð, Skerjafjörður* til viðbótar við þær 200 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 240 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)
- iv. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Árbæjarskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- v. Ráðstafað verði 100 m.kr. til fjárfestingar vegna *Austurbæjarskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- vi. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Vesturvallagata, Skýjaborgir, frístundaheimili*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- vii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Ingunnarskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- viii. Ráðstafað verði 306 m.kr. til fjárfestingar vegna *Grunnskóla, meirhátta viðhald*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- ix. Ráðstafað verði 55 m.kr. til fjárfestingar í *Seljaskóla* til viðbótar við þær 56 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 111 m.kr. á árinu. Um er að ræða að hluta til tilfærslu milli ára.

**Með tillögu 3** er lagt til að ráðstafað verði 519 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 2.667,03 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.186,03 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 225 m.kr. til fjárfestingar í *endurgerð leikskólalóða* til viðbótar við þær 300 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 525 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- ii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar í *nýjum leikskóladeildum* til viðbótar við þær 2.287,03 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 2.317,03 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- iii. Ráðstafað verði 74 m.kr. til fjárfestingar vegna *leikskóla, meirhátta viðhald*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- iv. Ráðstafað verði 120 m.kr. til fjárfestingar vegna *leikskóla, breytingar*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- v. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *miðborgarleikskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

**Með tillögu 4** er lagt til að ráðstafað verði 260 m.kr. til fjárfestinga vegna íþrótt- og tólmundasviðs – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 3.487 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.777 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Fjölskyldu- og húsdýragarðs, meirihátta viðhald*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- ii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Laugardalslaugar, hönnunarsamkeppni*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)

**Með tillögu 5** er lagt til að fjárfestingarheimild vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 334 m.kr. í heild á árinu í stað 434 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hverfisbækistöð Örfirisey* verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 50 m.kr. Um er að ræða lækkun heildarkostnaðar.

**Með tillögu 6** er lagt til að ráðstafað verði 460 m.kr. til fjárfestinga vegna þjóðvega, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðagötu – kostnaðarstaður 3102 til viðbótar við þær 1.210 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.670 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 430 m.kr. til fjárfestinga vegna *samgöngusáttmála* til viðbótar við þær 565 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 995 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu milli ára sem nemur 418 m.kr. auk 12 m.kr aukningar.

- ii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *ljósleiðaravæðingu í dreifbýli*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)

**Með tillögu 7** er lagt til að ráðstafað verði 190 m.kr. til fjárfestinga vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 til viðbótar við þær 2.800 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 2.990 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna *Sléttuvegar* til viðbótar við þær 45 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 55 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna *Úlfarsárdals, við Leirtjörn* til viðbótar við þær 250 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 300 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við hraða uppbyggingar.
- iii. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestinga vegna *Kirkjusands* til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 85 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við hraða uppbyggingar.
- iv. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestinga vegna *Gufunes* til viðbótar við þær 100 m.kr. við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 170 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- v. Ráðstafað verði 15 m.kr. til fjárfestinga vegna *Hlíðarfóts*. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
- vi. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna *Árskóga, göngubverun*. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

**Með tillögu 8** er lagt til að ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna *miðborgar* – kostnaðarstaður 3105 til viðbótar við þær 820 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 870 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hlemmsvæðið, götur og torg* verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í heild á árinu í stað 100 m.kr. Dregið verður úr umfangi framkvæmda ársins.
- ii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna *Norðurstígs/Nýlendugata* til viðbótar við þær 70 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 80 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert var ráð fyrir.
- iii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestinga vegna *Lækjargata/Lækjartorg endurgerð* til viðbótar við þær 30 m.kr. við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 60 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)
- iv. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestinga vegna *Frakkastígs, endurgerð*. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
- v. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestinga vegna *Hverfisgötu*. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.

**Með tillögu 9** er lagt til að ráðstafað verði 275 m.kr. til fjárfestinga vegna *umhverfis- og aðgengismála* – kostnaðarstaður 3106 til viðbótar við þær 1.640 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.915 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *gönguleiða í eldri hverfum, upphitun* til viðbótar við þær 200 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 270 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 2)
- ii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Snorrabraut* verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 100 m.kr. á árinu í stað 200 m.kr. Verkið hefur tafist.
- iii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *græna netsins* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 80 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1)
- iv. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestingar vegna *Öskjuhlíðar* til viðbótar við þær 80 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 120 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1)
- v. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestinga vegna *Brautarholtsstígar, Kjalarnesi*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- vi. Ráðstafað verði 100 m.kr. til fjárfestingar vegna *Rauðavatn, göngu og hjólastígar*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1)
- vii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1)
- viii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Bryggjuhverfi, göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1)

**Með tillögu 10** er lagt til að ráðstafað verði 60 m.kr. til fjárfestinga vegna *Umferðaöryggismála* – kostnaðarstaður 3107 til viðbótar við þær 130 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 190 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 60 m.kr. til fjárfestinga vegna *Umferðaöryggismála* til viðbótar við þær 130 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 190 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1 og 2)

**Með tillögu 11** er lagt til að ráðstafað verði 355 m.kr. til fjárfestinga vegna *Umhverfissviðs, ýmsar framkvæmdir* – kostnaðarstaður 3108 til viðbótar við þær 1.459 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.814 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 120 m.kr. til fjárfestingar vegna *Eiðsgranda sjóvarnir* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 150 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýttiverk fl. 1)

- ii. Ráðstafað verði 60 m.kr. til fjárfestingar vegna *Klambratúns* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 90 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- iii. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *Gufunes, heildarsvæðis* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 100 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- iv. Ráðstafað verði 80 m.kr. til fjárfestingar vegna *Mjódd, endurnýjun útisvæðis* til viðbótar við þær 50 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1) auk þess verði ráðstafað 25 m.kr til viðbótar vegna tilfærslu milli ára. Fjárfestingaráætlun ársins verði því í heild 155 m.kr. í stað 50 m.kr.

**Með tillögu 12** er lagt til að ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna *lóðir, lönd og skipulagseignir* – kostnaðarstaður 4101 og 4102 til viðbótar við þær 125 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 175 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *samgöngumiðstöðvar* til viðbótar við þær 25 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 75 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

**Með tillögu 13** er lagt til að ráðstafað verði 130 m.kr. til fjárfestinga vegna *endurbóta, meiriháttar viðhald og átaksverkefni* – kostnaðarstaður 7101 og 7102 til viðbótar við þær 550 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 680 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 130 m.kr. til fjárfestingar vegna *ýmissa undirbúnings- og hönnunarverkefna* til. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

Áhrif framangreindrar breytingar á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða fjárfestingaráætlunar eru sýn í meðfylgjandi fylgiskjali; Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 25. maí 2020.

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.935 m.kr.

Tillagan hefur áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar.

Tillagan felur í sér breytingu á fjárhagsáætlun sem þarfnast staðfestingar borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson



Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 25. maí 2020.

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Enduskoðuð áætlun 2020	Viðbætur flýttiverk	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>				
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>				
Kjarvalsstaðir	20.000			20.000
Aðalstræti 10	145.000			145.000
Borgarleikhús	81.500			81.500
Hafnarhús				
Ásmundarsafn	35.000			35.000
Gerðuberg 3	15.000			15.000
Grófarhús	70.000	50.000		120.000
Borgarbókasafn	38.200			38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	1.000.000			1.000.000
Árbæjarsafn, nýjar geymslur	20.000			20.000
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið</b>	<b>1.424.700</b>	<b>50.000</b>		<b>1.474.700</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>				
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar</b>				
Endurbýgging skólalóða	200.000	75.000		275.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000			30.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	160.000		-50.000	110.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000			50.000
Færanlegar stofur	125.000			125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	200.000	40.000		240.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000			100.000
Árbæjarskóli		30.000		30.000
Austurbæjarskóli		100.000		100.000
Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili		50.000		50.000
Ingunnarskóli		30.000		30.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald		306.000		306.000
Seljaskóli	56.000		55.000	111.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>921.000</b>	<b>631.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.557.000</b>
Endurgerð leikskólalóða	300.000	225.000		525.000
Nýjar leikskóladeildir	2.287.030	30.000		2.317.030
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000			30.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000			50.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald		74.000		74.000
Leikskólar breytingar		120.000		120.000
Miðborgarleikskóli, hönnunarsamkeppni og hönnun		70.000		70.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>2.667.030</b>	<b>519.000</b>		<b>3.186.030</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið</b>	<b>3.588.030</b>	<b>1.150.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.743.030</b>

## Íþróttta- og tómstundasvið

### Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000		50.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal - meiriháttar viðhald		30.000	30.000
Sundhöll	60.000		60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	519.000		519.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000		25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Laugardalshöll	95.000		95.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	93.000		93.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	150.000		150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.600.000		1.600.000
Ylstrendur	50.000		50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000		700.000
Sundlaugar - meiriháttar viðhald		200.000	200.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Laugardalslaug, hönnunarsamkeppni		30.000	30.000
<b>Samtals Íþróttta- og tómstundasvið</b>	<b>3.487.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.747.000</b>

## Velferðarsvið

### Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	51.550		51.550
Smáhýsi	200.000		200.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000		64.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450		48.450
Lindargata 48, gistiskýli	35.000		35.000
<b>Samtals Velferðarsvið</b>	<b>399.000</b>		<b>399.000</b>

## Ýmsar fasteignir

### Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12	21.000		21.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	55.000		55.000
Höfði	11.000		11.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000		50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	150.000	-100.000	50.000
Toppstöðin	50.000		50.000
Borgartún 6	10.000		10.000
Þönglabakki 4	12.000		12.000
Völvufell 11	5.000		5.000
Völvufell 7a	25.000		25.000
Víðines	25.000		25.000
Arnabakki 2-6	5.000		5.000

Völvufell 13-21	8.000		8.000
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	7.000		7.000
<b>Samtals Ýmsar fasteignir</b>	<b>434.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>334.000</b>

#### Bílastæðasjóður

##### Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
<b>Samtals Bílastæðasjóður</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals:</b>	<b>9.382.730</b>	<b>1.460.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>10.747.730</b>
--	------------------	------------------	----------------	-------------------

#### Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað

#### Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

##### Kostnaðarstaður 3102

Samgöngusáttmáli	565.000		430.000	995.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000			5.000
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi	50.000			50.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000			50.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000			20.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000			50.000
Geirsgata-Lækjargata	50.000			50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	50.000			50.000
Bústaðavegur 151-153	200.000			200.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000			50.000
Borgargötur	20.000			20.000
Umferðarljós	100.000			100.000
Ljósleiðaravæðing í dreifbýli			30.000	30.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>	<b>1.210.000</b>	<b>30.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.670.000</b>

#### Nýbyggingahverfi

##### Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000			30.000
Norðlingaholt	20.000			20.000
Úlfarsárdalur	125.000			125.000
Þétting byggðar	30.000			30.000
Hádegismóar	10.000			10.000
Almannadalur, hesthúshverfi	30.000			30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000			10.000
Sléttuvegur	45.000		10.000	55.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000			20.000
Esjumelar	175.000			175.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000		50.000	300.000
Landspítali	100.000			100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000			50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000			50.000

Hlíðarendi	500.000			500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	400.000			400.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000			20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000			50.000
Kirkjusandur	50.000		35.000	85.000
Eggertsgata	50.000			50.000
RÚV reitur	50.000			50.000
Gufunes	100.000	70.000		170.000
Vigdísarlundur	10.000			10.000
Skerjafjörður	100.000			100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000			200.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000			100.000
Veðurstofureitur	150.000			150.000
Sjómannaskólareitur	20.000			20.000
Hraunbær 103 - lenging götu og stíga	55.000			55.000
Hlíðafótur			15.000	15.000
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels			10.000	10.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi</b>	<b>2.800.000</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.990.000</b>

## Miðborgin

### Kostnaðarstaður 3105

Pingholt, torg	50.000			50.000
Laugavegur, endurbætur	100.000			100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	100.000		-50.000	50.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	300.000			300.000
Norðurstígur/Nýlendugata	70.000		10.000	80.000
Miðbakki	40.000			40.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	130.000			130.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	30.000	30.000		60.000
Frakkastígur, endurgerð			30.000	30.000
Hverfisgata			30.000	30.000
<b>Samtals miðborgin</b>	<b>820.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>870.000</b>

## Umhverfis- og aðgengismál

### Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000	70.000		270.000
Reiðstígar	5.000			5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000			25.000
Hjólreiðaáætlun	500.000			500.000
Strætóskýli, endurnýjun	30.000			30.000
Ruslastampar	10.000			10.000
Snorrabraut	200.000		-100.000	100.000
Götulýsing - LED væðing	300.000			300.000
Hleðslustöðvar	100.000			100.000
Græna netið	30.000	50.000		80.000
Öskjuhlíð	80.000	40.000		120.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000			30.000
Vatnspóstar	30.000			30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000			20.000

Skógrækt, kolefnisbinding	10.000			10.000
Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000			70.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi			35.000	35.000
Rauðavatn, göngu- og hjólastígar		100.000		100.000
Umhverfi og aðgengi stræróbiðstöðva		30.000		30.000
Bryggjuhverfi. göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða		50.000		50.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál</b>	<b>1.640.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>1.915.000</b>

#### Umferðaröryggismál

##### Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	130.000	60.000		190.000
<b>Samtals umferðaröryggismál</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>		<b>190.000</b>

#### Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

##### Kostnaðarstaður 3108

Götulýsing, endurnýjun	150.000			150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000			20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000			784.000
Sorpílát	20.000			20.000
Grenndarstöðvar	70.000			70.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000			50.000
Grasagarður	20.000			20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	30.000	120.000		150.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000			30.000
Klambratún	30.000	60.000		90.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000	70.000		100.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000			45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000			25.000
Snjallborgarlausnir	50.000			50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000	80.000	25.000	155.000
Kjalarnes útivist	15.000			15.000
Arnarbakki				
Völvufell				
Kambsvegur	40.000			40.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir</b>	<b>1.459.000</b>	<b>330.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.814.000</b>

<b>Stofnkostnaður gatna samtals:</b>	<b>8.059.000</b>	<b>860.000</b>	<b>530.000</b>	<b>9.449.000</b>
--------------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

#### Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað

#### Áhöld, tæki og hugbúnaður

##### Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	20.000			20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000			80.000
Rafvæðing ferla	80.000			80.000
Hugbúnaður UTM	588.000			588.000
Stjórnarsýsluhúsin	30.000			30.000

Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Kaup á bifreiðum	56.000		56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000		46.000
Löggæslumyndavélar	49.000		49.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b>	<b>1.374.000</b>		<b>1.374.000</b>

#### Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

##### Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>

#### Lóðir, lönd og skipulagseignir

##### Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	25.000	50.000	75.000
Ártúnshöfði	50.000		50.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
<b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>175.000</b>

#### Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

##### Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Leikvellir, torg og opin svæði	100.000		100.000
Betri hverfi "Hverfapottar"	450.000		450.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald fasteigna			
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni		130.000	130.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>	<b>550.000</b>	<b>130.000</b>	<b>680.000</b>

---

<b>Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:</b>	<b>2.049.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.229.000</b>
---	------------------	----------------	------------------

---

<b>Samtals</b>	<b>19.490.730</b>	<b>2.500.000</b>	<b>435.000</b>	<b>22.425.730</b>
----------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

---



## FYLGISKJAL

Hjálagt er að finna samantekin áhrif viðauka lagðir fram 28. maí 2020 á rekstur og sjóðstreymi A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar, þ.e. vegna:

Tillögu um breytingu á lántökuáætlun um 4.000 m.kr.

Tillögu um áhrif á rekstur vegna Covid-19 aðgerða um 466,3 m.kr.

Tillögu um auknar fjárfestingar vegna Covid-19 aðgerða um 2.935 m.kr.

Samanlögð hækkun handbærs fjár er áætluð 598,7 m.kr.

## Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	104.796.860	104.796.860	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	89.117.305	89.117.305	0
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>201.993.845</b>	<b>201.993.845</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	91.205.052	91.205.052	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	63.196.323	63.662.586	(466.263 )
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>157.751.375</b>	<b>158.217.638</b>	<b>(466.263 )</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	44.242.470	43.776.207	466.263
Afskriftir.....	(19.366.626 )	(19.366.626 )	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.875.844	24.409.581	466.263
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.547.515 )	(11.547.515 )	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	13.328.328	12.862.065	466.263
Tekjuskattur.....	(1.921.318 )	(1.921.318 )	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.484.391	1.484.391	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	1.000	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>12.892.402</b>	<b>12.426.139</b>	<b>466.263</b>



## Samstæða A- og B-hluti

## Sjóðstreymisyfirlit

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	12.892.402	12.426.139	466.263
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	19.366.626	19.366.626	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.858.084	4.858.084	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(513.834)	(513.834)	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.484.391)	(1.484.391)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.383.044	3.383.044	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	263.619	263.619	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>33.769.126</b>	<b>33.302.863</b>	<b>466.263</b>
<b>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</b>			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(20.000)	(20.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(120.140)	(120.140)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	21.183	21.183	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	390.474	390.474	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.328.483)	(2.328.483)	0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>31.440.644</b>	<b>30.974.381</b>	<b>466.263</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(40.450.518)	(43.385.518)	2.935.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.186.134)	(5.186.134)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(800.000)	(800.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	783.727	783.727	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.300)	(1.080.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.096.971	2.096.971	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(36.893.158)</b>	<b>(39.828.158)</b>	<b>2.935.000</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			
Stofnframlag frá ríki.....	198.876	198.876	0
Tekin ný langtímalán.....	24.028.648	28.028.648	(4.000.000)
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.594.991)	(17.594.991)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(115.245)	(115.245)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	95.763	95.763	0
Greiddur arður.....	(207.180)	(207.180)	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>5.489.979</b>	<b>9.489.979</b>	<b>(4.000.000)</b>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>37.464</b>	<b>636.201</b>	<b>(598.737)</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>21.994.780</b>	<b>21.994.780</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>22.032.244</b>	<b>22.630.981</b>	<b>(598.737)</b>

Rekstrarreikningur	Áætlun 2020	Áætlun 2020 Breytt	Breyting
<b>Rekstrartekjur</b>			
Skatttekjur.....	105.502.531	105.502.531	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	21.583.995	21.583.995	0
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>135.166.205</b>	<b>135.166.205</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	74.281.960	74.281.960	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	48.874.938	49.341.201	(466.263 )
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>126.506.898</b>	<b>126.973.161</b>	<b>(466.263 )</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.659.306	8.193.043	466.263
Afskriftir.....	(5.628.251 )	(5.628.251 )	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	3.031.055	2.564.792	466.263
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(500.779 )	(500.779 )	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	2.530.277	2.064.014	466.263
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
<b>Rekstrarniðurstaða .....</b>	<b>2.530.277</b>	<b>2.064.014</b>	<b>466.263</b>

## Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
Rekstrarniðurstaða.....	2.530.277	2.064.014	466.263
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423 )	(4.995.423 )	0
Afskriftir.....	5.628.251	5.628.251	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.185.595	1.185.595	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
<b>Veltufé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>7.698.699</b>	<b>7.232.436</b>	<b>466.263</b>
			0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			0
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....		0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	50.000	50.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000 )	(2.600.000 )	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	384.445	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.165.555 )	(2.165.555 )	0
			0
<b>Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)</b>	<b>5.533.144</b>	<b>5.066.881</b>	<b>466.263</b>
			0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>			0
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.550.730 )	(22.485.730 )	2.935.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld .....	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	595.827	595.827	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.694.300 )	(1.694.300 )	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.231.752	3.231.752	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	<b>(9.674.355 )</b>	<b>(12.609.355 )</b>	<b>2.935.000</b>
			0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>			0
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	6.000.000	10.000.000	(4.000.000 )
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.667.410 )	(1.667.410 )	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892 )	(915.892 )	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	<b>3.416.699</b>	<b>7.416.699</b>	<b>(4.000.000 )</b>
			0
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>(724.513 )</b>	<b>(125.776 )</b>	<b>(598.737 )</b>
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>7.922.463</b>	<b>7.922.463</b>	<b>0</b>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handb. fé .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>7.197.950</b>	<b>7.796.687</b>	<b>(598.737 )</b>