



Samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2019

Við framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2019

Lagt fram í borgarráði
16. apríl 2020

	Samþykkt áætlun 2019	Endursk. áætl. 31.12.2019	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	100.763.629	100.763.629	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	7.629.400	7.629.400	0
Aðrar tekjur.....	18.334.836	18.504.195	169.359
	<u>126.727.865</u>	<u>126.897.224</u>	<u>169.359</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	69.221.673	69.962.557	740.884
Breyting lífeyrisskuldbindingar	4.142.000	4.142.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	44.178.949	43.607.424	(571.525)
Afskriftir.....	5.138.427	5.138.427	0
	<u>122.681.049</u>	<u>122.850.408</u>	<u>169.359</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	4.046.816	4.046.816	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(474.560)	(474.560)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.572.256	3.572.256	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>3.572.256</u>	<u>3.572.256</u>	<u>0</u>

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2019	Endursk. áætl. 31.12.2019	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	3.572.256	3.572.256	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		0	0
Sölutap (hagnaður) eigna	(3.875.370)	(3.875.370)	0
Afskriftir	5.138.427	5.138.427	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	1.432.355	1.432.355	0
Innbyggðar afleiður, breyting	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	3.750.000	3.750.000	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>10.017.668</u>	<u>10.017.668</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun, (hækkun)	1.626.117	1.626.117	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(2.258.000)	(2.258.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>(631.883)</u>	<u>(631.883)</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>9.385.785</u>	<u>9.385.785</u>	<u>0</u>
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.919.970)	(19.229.010)	690.960
Fjárfesting í fjárfestingaeignum	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	7.973.057	7.973.057	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	96.676	96.676	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(1.721.166)	(1.721.166)	0
Bundnar bankainnistæður	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	652.389	652.389	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(12.919.014)</u>	<u>(12.228.054)</u>	<u>690.960</u>
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán.....	5.500.000	5.500.000	0
Afborganir langtímalána.....	(1.947.159)	(1.947.159)	0
Afborganir leiguskulda	(867.370)	(867.370)	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	<u>2.685.471</u>	<u>2.685.471</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(847.758)	(156.798)	690.960
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.088.392	7.088.392	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.240.634	6.931.594	690.960

	Samþykkt áætlun 2019	Endursk. áætl. 31.12.2019	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	100.078.111	100.078.111	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	7.629.400	7.629.400	0
Aðrar tekjur.....	84.159.513	84.288.872	129.359
	<u>191.867.024</u>	<u>191.996.383</u>	<u>129.359</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	85.254.809	85.995.693	740.884
Breyting lífeyrisskuldbindingar	4.142.000	4.142.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	58.442.845	57.871.320	(571.525)
Afskriftir.....	16.928.963	16.928.963	0
	<u>164.768.617</u>	<u>164.937.976</u>	<u>169.359</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	27.098.407	27.058.407	(40.000)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(14.976.692)	(15.017.692)	(41.000)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	12.121.715	12.040.715	(81.000)
Tekjuskattur.....	(1.427.988)	(1.427.988)	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	1.378.633	1.378.633	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>12.072.360</u>	<u>11.991.360</u>	<u>(81.000)</u>

Samstæða

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2019	Endursk. áætlun 31.12.2019	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	12.072.360	11.991.360	(81.000)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(3.875.370)	(3.875.370)	0
Afskriftir	16.928.963	16.928.963	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	6.026.713	6.026.713	0
Innbyggðar afleiður, breyting	1.214.979	1.214.979	0
Matsbreyting fjárfestingaegna	(1.377.633)	(1.377.633)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	(1.000)	(1.000)	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	3.778.308	3.778.308	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar	(1.031.237)	(1.031.237)	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.736.083	33.655.083	(81.000)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	310.000	310.000	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	(74.054)	(75.402)	(1.348)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun	1.913.214	2.144.562	231.348
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(2.252.000)	(2.252.000)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(102.840)	127.160	230.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.633.243	33.782.243	149.000
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(44.044.536)	(44.501.576)	(457.040)
Fjárfesting í fjárfestingaignum	(3.994.651)	(3.994.651)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum	(624.000)	(624.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	7.973.057	7.973.057	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	332.123	332.123	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(1.078.535)	(1.078.535)	0
Bundnar bankainnistæður			
Langtímakröfur, breyting.....	(395.848)	(395.848)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(41.832.390)	(42.289.430)	(457.040)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Stofnframlög frá ríki.....	833.000	833.000	0
Tekin ný langtímalán.....	25.111.706	26.101.706	990.000
Afborganir langtímalána.....	(19.620.338)	(19.620.338)	0
Afborganir leiguskulda	(867.370)	(867.370)	0
Innborgað stofnfé	66.618	66.618	0
Skammtímafjármögnun, breyting	161.535	170.535	9.000
Greiddur arður	(203.214)	(203.214)	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna	(487.982)	(487.982)	0
Aðrar hreyfingar			0
Fjármögnunarhreyfingar	4.993.955	5.992.955	999.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.205.192)	(2.514.232)	690.960
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	24.020.115	24.020.115	0
Áhrif gengisbreytinga á handbært fé	3.388	3.388	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	20.818.311	21.509.271	690.960

Samantekt endurskoðunar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019
A-hluti - yfirlit málaflokka

Upphæðir í þús.kr.

Aðalsjóður

Skatttekjur:

Skatttekjur:

Rekstur málaflokka:

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Íþróttá- og tómstundasvið

Menningar- og ferðamálasvið

Skóla- og frístundasvið

Sameiginlegur kostnaður

Skrifstofur miðlægrar stjórnslu

Umhverfis- og skipulagssvið

Velferðarsvið

Afkoma fyrir fjármagnsliði

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs

Eignasjóður

Eignasjóður (afkoma fyrir fjármagnsliði)

Fjármagnsgjöld

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs

Rekstur A-hluta (tekjur umfram gjöld)

Svið

SKATT

FRAML

ITR

MOF

SFS

ÖNN

RHS

USR

VEL

ES

ES

	Upprunaleg áætlun 2019	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019
	110.324.084		110.324.084
	110.324.084	0	110.324.084
	3.289.143	0	3.289.143
	8.224.583	147.086	8.371.669
	4.962.190	75.779	5.037.969
	50.842.276	1.617.201	52.459.477
	12.507.640	-2.957.200	9.550.440
	4.611.468	318.953	4.930.421
	7.576.100	168.506	7.744.606
	26.690.334	610.368	27.300.702
	118.703.734	-19.307	118.684.427
	(8.379.650)	19.307	(8.360.343)
	5.618.266	0	5.618.266
	(2.761.384)	19.307	(2.742.077)
	12.426.466	-19.307	12.407.159
	(6.092.826)		(6.092.826)
	6.333.640	-19.307	6.314.333
	3.572.256	0	3.572.256

Íþróttta- og tómtundasvið

Upprunaleg áætlun 2019

8.224.583

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Styrkur vegna CrossFit Championship 2019	VA1153	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5541	R19010200	9.000
Styrkur til Tónlistafélags Árbæjar	VA1159	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5542	R19010200	5.000
Viðbótarkostnaður hjá Hinu Húsinu vegna flutnings úr Pósthússtræti að Rafstöðvarvegi	VA1163	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5542	R19010200	10.700
Samningur við Fram	VA1164	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5542	R19010200	20.000
Skil á fjárheimildum vegna seinkunar á knatthúsi í Breiðholti	VA1165	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5542	R19010200	(10.000)
Skil á fjárheimildum vegna seinkunar á fimleikahúsi á Seltjarnarnesi	VA1166	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5542	R19010200	(8.750)
Þjóðarleikvangur	VA1167	ÖNN	ÍTR	7.5.2019	5542	R19010200	25.000
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	ÍTR	18.7.2019	5551	R19010200	39.766
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	ÍTR	15.8.2019	5552	R19010200	2.632
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	ÍTR	15.8.2019	5552	R19010200	17.364
Launaþróunartrygging skv. rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1200	ÖNN	ÍTR	5.11.2019	5561	R19010200	18.047
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	ÍTR	5.11.2019	5562	R19010200	11.901
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	ÍTR	5.11.2019	5562	R19010200	1.750
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	ÍTR	19.11.2019	5565	R19010200	2.106
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	ÍTR	3.12.2019	5566	R19010200	814
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	ÍTR	17.12.2019	5568	R19010200	1.757

Samtals breytingar:

147.086

Endurskoðuð áætlun 2019

8.371.669

Menningar- og ferðamálasvið

Upprunaleg áætlun 2019

4.962.190

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands ...	VA1154	ÖNN	MOF	7.5.2019	5541	R19010200	7.329
Flutningur á afgangi og halla frá árinu 2017	VA1156	ÖNN	MOF	7.5.2019	5541	R19010200	7.665
Hönnunarmiðstöð Íslands - aukið framlag	VA1170	ÖNN	MOF	18.6.2019	5547	R19010200	3.600
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	MOF	18.7.2019	5551	R19010200	20.412
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	MOF	15.8.2019	5552	R19010200	2.562
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	MOF	15.8.2019	5552	R19010200	15.676
Starfsmat MOF	VA1184	ÖNN	MOF	15.8.2019	5552	R19010200	5.395
Afturvirk kjaraleiðrétting forstöðumanna	VA1189	ÖNN	MOF	15.8.2019	5552	R19010200	9.950
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	MOF	5.11.2019	5562	R19010200	(5.596)
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	MOF	5.11.2019	5562	R19010200	4.491
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	MOF	19.11.2019	5565	R19010200	2.623
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	MOF	3.12.2019	5566	R19010200	561
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	MOF	17.12.2019	5568	R19010200	1.111

Samtals breytingar:

75.779

Endurskoðuð áætlun 2019

5.037.969

Skóla- og frístundasvið

Upprunaleg áætlun 2019

50.842.276

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Eitt námsgjald þvert á skólastig	VA1155	ÖNN	SFS	7.5.2019	5541	R19010200	15.096
Hjallastefnan - skólastarf á miðstigi	VA1168	ÖNN	SFS	18.6.2019	5547	R19010200	11.509
Waldorfskólinn Sólstafir - hækkun á hámarksviðmiði reykvískra nemenda úr 80 í 100	VA1169	ÖNN	SFS	18.6.2019	5547	R19010200	12.788
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	SFS	18.7.2019	5551	R19010200	315.271
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	SFS	15.8.2019	5552	R19010200	68.825
Útboð vegna námsgagna í grunnskólum Reykjavíkurborgar	VA1182	ÖNN	SFS	15.8.2019	5552	R19010200	40.500
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	SFS	15.8.2019	5552	R19010200	154.660
FÍH bókun í kjarasamningi	VA1185	ÖNN	SFS	15.8.2019	5552	R19010200	19.176
Kostnaðarmat vegna skólastjórasamnings SFS	VA1186	ÖNN	SFS	15.8.2019	5552	R19010200	60.937
Tónlistarskólar (SFS) JS hluti mismunur 2015-2018	VA1194	ÖNN	SFS	17.9.2019	5556	R19010200	27.888
Eingreiðsla til FÍH	VA1197	ÖNN	SFS	5.11.2019	5561	R19010200	3.241
Eingreiðsla til KÍ (SFS)	VA1199	ÖNN	SFS	5.11.2019	5561	R19010200	263.404
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	SFS	5.11.2019	5562	R19010200	19.922
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	SFS	5.11.2019	5562	R19010200	5.358
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	SFS	19.11.2019	5565	R19010200	64.471

Eingreiðsla til FÍH	VA1197	ÖNN	SFS	5.11.2019	5561	R19010200	3.241
Samráðsnefnd um forvarnir í tengslum við borgarhátíðir í rvk 2019	VA1205	ÖNN	SFS	19.11.2019	5565	R19010200	1.351
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	SFS	3.12.2019	5566	R19010200	8.292
Kjarasamningsbundnar launahækkningar kennara FÍH v. einkarekinna tónlistarskóla	VA1208	ÖNN	SFS	17.12.2019	5568	R19010200	20.687
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélagi ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	SFS	17.12.2019	5568	R19010200	138.762
Hækkun á fjárheimildum til skóla- og frístundasviðs	VA1211	ÖNN	SFS	17.12.2019	5568	R19010200	330.162
Flutningur á fjárheimildum á skóla og frístundasviði	VA1212	SFS	SFS	17.12.2019	5568	R19010200	
Afleidd kostnaðaráhrif 2019 á einkarekna leikskóla	VA1213	ÖNN	SFS	17.12.2019	5568	R19010200	34.902

Samtals breytingar:

1.617.201

Endurskoðuð áætlun 2019

52.459.477

Sameiginlegur kostnaður

Upprunaleg áætlun 2019

12.507.640

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Breyting á fjárheimildum eignasjóðs til rekstrar 2019	VA1151	ÖNN	Annað	19.3.2019	5538	R19010200	(7.964)
Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs til rekstrar 2019	VA1152	ÖNN	Annað	19.3.2019	5538	R19010200	(11.681)
Styrkur vegna CrossFit Championship 2019	VA1153	ÖNN	Annað	8.5.2019	5541	R19010200	(9.000)
Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfónúhljómsveitar Íslands ...	VA1154	ÖNN	Annað	8.5.2019	5541	R19010200	(7.329)
Eitt námsgjald þvert á skólastig	VA1155	ÖNN	Annað	8.5.2019	5541	R19010200	(15.096)
Flutningur á afgangi og halla frá árinu 2017	VA1156	ÖNN	Annað	8.5.2019	5541	R19010200	(18.817)
Styrkur til Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi vegna framleiðslu á fræðsluþáttaröð um loftslagsmál	VA1157	ÖNN	Annað	8.5.2019	5541	R19010200	
Styrkur til Tónlistafélags Árbærjar	VA1159	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(5.000)
Fab Lab samstarfssamningur	VA1160	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(7.500)
Ráðgjöf vegna innleiðingar þjónustustefnu	VA1161	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(14.000)
Hugbúnaðarleyfi Microsoft	VA1162	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(67.000)
Viðbótarkostnaður hjá Hinu Húsinu vegna flutnings úr Pósthússtræti að Rafstöðvarvegi	VA1163	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(10.700)
Samningur við Fram	VA1164	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(20.000)
Skil á fjárheimildum vegna seinkunar á knattúsi í Breiðholti	VA1165	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	10.000
Skil á fjárheimildum vegna seinkunar á fimleikahúsi á Seltjarnarnesi	VA1166	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	8.750
Þjóðarleikvangur	VA1167	ÖNN	Annað	7.5.2019	5542	R19010200	(25.000)
Hjallastefnan - skólastarf á miðstigi	VA1168	ÖNN	Annað	18.6.2019	5547	R19010200	(11.509)
Waldorfskólinn Sólstafrir - hækkun á hámarksviðmiði reykvískra nemenda úr 80 í 100	VA1169	ÖNN	Annað	18.6.2019	5547	R19010200	(12.788)
Hönnunarmiðstöð Íslands - auknið framlag	VA1170	ÖNN	Annað	18.6.2019	5547	R19010200	(3.600)
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	(671.892)
Eingreiðsla 1. ágúst til Ás styrktarfélagi vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1174	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	(20.353)
Styrking á starfsemi barnaverndar	VA1175	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	(30.000)
Aukafjárveiting vegna skipunar kjörnefndar	VA1176	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	
Hækkun á framlagi Reykjavíkurborgar til vestnorræna höfuðborgarsjóðsins	VA1177	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	(900)
Hækkun á árgjaldi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu	VA1178	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	(2.400)
Breyting á leigugreiðslum til Félagsbústaða	VA1179	ÖNN	Annað	18.7.2019	5551	R19010200	(44.200)
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(90.908)
félagsdómur nr. 16/2016 um launagreiðslu til tímavinnustarfsfólks	VA1181	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(29.467)
Útboð vegna námsgagna í grunnskólum Reykjavíkurborgar	VA1182	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(40.500)
Launaþróunartrygging samkvæmt rammisamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(382.470)
Starfsmat MOF	VA1184	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(21.071)
FÍH bókun í kjarasamningi	VA1185	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(19.176)
Kostnaðarmat vegna skólastjórnarinnings SFS	VA1186	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(64.084)
Velferðartæknismiðjan	VA1187	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(81.816)
Fjárheimild vegna tvígreindra kvenna	VA1188	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	160.000
Afturvirk kjaraleiðrétting forstöðumanna	VA1189	ÖNN	Annað	15.8.2019	5552	R19010200	(9.950)
Tónlistarskólar (SFS) JS hluti mismunur 2015-2018	VA1194	ÖNN	Annað	17.9.2019	5556	R19010200	(27.888)
Eingreiðsla til FÍH	VA1197	ÖNN	Annað	5.11.2019	5561	R19010200	(3.241)
Endurmat á störfum hjá VEL	VA1198	ÖNN	Annað	5.11.2019	5561	R19010200	(55.891)
Eingreiðsla til KÍ (SFS)	VA1199	ÖNN	Annað	5.11.2019	5561	R19010200	(263.404)
Launaþróunartrygging skv. rammisamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1200	ÖNN	Annað	5.11.2019	5561	R19010200	(18.047)
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	Annað	5.11.2019	5562	R19010200	(78.243)
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	Annað	5.11.2019	5562	R19010200	(43.897)
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	Annað	19.11.2019	5565	R19010200	(89.790)
Rekstur á neyðarskýli við Grandagarð 1a	VA1204	ÖNN	Annað	19.11.2019	5565	R19010200	(24.624)
Samráðsnefnd um forvarnir í tengslum við borgarhátíðir í rvk 2019	VA1205	ÖNN	Annað	19.11.2019	5565	R19010200	(5.678)
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	Annað	3.12.2019	5566	R19010200	(18.343)
Kjarasamningsbundnar launahækkningar kennara FÍH v. einkarekinna tónlistarskóla	VA1208	ÖNN	Annað	17.12.2019	5568	R19010200	(20.687)

Eingreiðsla til FÍH	VA1197	ÖNN	SFS	5.11.2019	5561	R19010200	3.241
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélagi ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	Annað	17.12.2019	5568	R19010200	(309.338)
Kostnaður v. borgarstjórnar	VA1210	ÖNN	Annað	17.12.2019	5568	R19010200	(56.000)
Hækkun á fjárheimildum til skóla- og frístundasviðs	VA1211	ÖNN	Annað	17.12.2019	5568	R19010200	(330.162)
Afleidd kostnaðaráhrif 2019 á einkarekna leikskóla	VA1213	ÖNN	Annað	17.12.2019	5568	R19010200	(34.902)
Leiðrétt							357

Samtals breytingar:

(2.957.200)

Endurskoðuð áætlun 2019

9.550.440

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Upprunaleg áætlun 2019

4.611.468

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Flutningur á afgangi og halla frá árinu 2017	VA1156	ÖNN	RHS	8.5.2019	5541	R19010200	22.322
RHS - Ráðgjöf vegna innleiðingar þjónustustefnu	VA1161	ÖNN	RHS	7.5.2018	5542	R19010200	14.000
RHS - Hugbúnaðarleyfi Microsoft	VA1162	ÖNN	RHS	7.5.2018	5542	R19010200	67.000
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	RHS	18.7.2019	5551	R19010200	33.427
Hækkun á framlagi Reykjavíkurborgar til vestnorræna höfuðborgarsjóðsins	VA1177	ÖNN	RHS	18.7.2019	5551	R19010200	900
Hækkun á árgjaldi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu	VA1178	ÖNN	RHS	18.7.2019	5551	R19010200	2.400
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	RHS	15.8.2019	5552	R19010200	2.643
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	RHS	15.8.2019	5552	R19010200	18.549
Flutningur á fjárheimildum Hverfaráðs	VA1196	VEL	RHS	5.11.2019	5561	R19010200	59.166
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	RHS	5.11.2019	5562	R19010200	26.503
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	RHS	5.11.2019	5562	R19010200	12.610
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	RHS	19.11.2019	5565	R19010200	2.529
Desemberuppbot 2019	VA1207	ÖNN	RHS	3.12.2019	5566	R19010200	905
Kostnaður v. borgarstjórnar	VA1210	ÖNN	RHS	17.12.2019	5568	R19010200	56.000

Samtals breytingar:

318.953

Endurskoðuð áætlun 2019

4.930.421

Umhverfis- og skipulagssvið

Upprunaleg áætlun 2019

7.576.100

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	USKRRK	18.7.2019	5551	R19010200	32.845
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	USKRRK	15.8.2019	5552	R19010200	2.024
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	USKRRK	15.8.2019	5552	R19010200	15.494
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	USKRRK	5.11.2019	5562	R19010200	10.431
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	USKRRK	5.11.2019	5562	R19010200	8.512
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	USKRRK	19.11.2019	5565	R19010200	1.995
Desemberuppbot 2019	VA1207	ÖNN	USKRRK	3.12.2019	5566	R19010200	788
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélagi ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	USKRRK	17.12.2019	5568	R19010200	21.311
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USK	USKRRK				75.104

Samtals breytingar:

168.506

Endurskoðuð áætlun 2019

7.744.606

Velferðasvið

Upprunaleg áætlun 2019

26.690.334

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs til rekstrar 2019	VA1152	ÖNN	VEL	19.3.2019	5538	R19010200	11.681
Flutningur á afgangi og halla frá árinu 2017	VA1156	ÖNN	VEL	8.5.2019	5541	R19010200	(11.170)
VEL - Fab Lab samstarfssamningur	VA1160	ÖNN	VEL	7.5.2019	5542	R19010200	7.500
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	VEL	18.7.2019	5551	R19010200	198.373
Eingreiðsla 1. ágúst til Ás styrktarfélagi vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1174	ÖNN	VEL	18.7.2019	5551	R19010200	20.353
Styrking á starfsemi barnaverndar	VA1175	ÖNN	VEL	18.7.2019	5551	R19010200	30.000
Breyting á leigugreiðslum til Félagsbústaða	VA1179	ÖNN	VEL	18.7.2019	5551	R19010200	44.200
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	VEL	15.8.2019	5552	R19010200	11.191
félagsdómur nr. 16/2016 um launagreiðslu til tímavinnustarfsfólks	VA1181	ÖNN	VEL	15.8.2019	5552	R19010200	29.199
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	VEL	15.8.2019	5552	R19010200	156.863
Kostnaðarmat vegna skólastjórnings SFS	VA1186	ÖNN	VEL	15.8.2019	5552	R19010200	3.147
Velferðartæknismiðjan	VA1187	ÖNN	VEL	15.8.2019	5552	R19010200	81.816
Fjárheimild vegna tvígreindra kvenna	VA1188	ÖNN	VEL	15.8.2019	5552	R19010200	(160.000)

Eingreiðsla til FÍH	VA1197	ÖNN	SFS	5.11.2019	5561	R19010200	3.241
Flutningur á fjárheimildum Hverfaráðs	VA1196	RHS	VEL	5.11.2019	5561	R19010200	(59.166)
Endurmat á störfum hjá VEL	VA1198	ÖNN	VEL	5.11.2019	5561	R19010200	55.891
Flutningur á afgangi og halla árið 2018	VA1201	ÖNN	VEL	5.11.2019	5562	R19010200	15.082
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	VEL	5.11.2019	5562	R19010200	9.741
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	VEL	19.11.2019	5565	R19010200	14.923
Rekstur á neyðarskýli við Grandagarð 1a	VA1204	ÖNN	VEL	19.11.2019	5565	R19010200	24.624
Samráðsnefnd um forvarnir í tengslum við borgarhátíðir í rvk 2019	VA1205	ÖNN	VEL	19.11.2019	5565	R19010200	4.327
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	VEL	19.11.2019	5566	R19010200	6.263
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	VEL	17.12.2019	5568	R19010200	115.529
Flutningur á fjárheimildum á VEL	VA1214	VEL	VEL	17.12.2019	5568	R19010200	

Samtals breytingar:

610.368

Endurskoðuð áætlun 2019

27.300.702

Eignasjóður

Upprunaleg áætlun 2019

12.426.466

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Skrifstofa eigna og atvinnubrúnar:							
Viðauki vegna breytinga á fjárheimildum Eignasjóðs til rekstrar 2019	VA1151	ÖNN	SEA	19.3.2019	5538	R19010200	7.964
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	SEA	18.7.2019	5551	R19010200	1.538
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	SEA	15.8.2019	5552	R19010200	72
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	SEA	5.11.2019	5562	R19010200	395
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	SEA	19.11.2019	5565	R19010200	84
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	SEA	3.12.2019	5566	R19010200	(45)
Umhverfis- og skipulagssvið:							
Eingreiðsla 1. ágúst vegna frestunar á kjarasamningsviðræðum	VA1173	ÖNN	USK	18.7.2019	5551	R19010200	30.259
Samgöngusamningar janúar - júní 2019	VA1180	ÖNN	USK	15.8.2019	5552	R19010200	959
Launaþróunartrygging samkvæmt rammasamkomulagi við aðila vinnumarkaðarins	VA1183	ÖNN	USK	15.8.2019	5552	R19010200	19.145
Kostnaðarmat kjaranefndarraðaðra stjórnenda	VA1202	ÖNN	USK	5.11.2019	5562	R19010200	1.436
Samgöngusamningar júlí - des 2019	VA1203	ÖNN	USK	19.11.2019	5565	R19010200	1.060
Desemberuppbót 2019	VA1207	ÖNN	USK	3.12.2019	5566	R19010200	676
Samningur um lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ f. 2019	VA1209	ÖNN	USK	17.12.2019	5568	R19010200	30.867
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USKRK	USK				(75.104)

Samtals breytingar:

19.307

Endurskoðuð áætlun 2019

12.407.159

Fjárfestingaáætlun:

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

	Áætlun var	Breyting	Áætlun verður
Menningar- og ferðamálasvið	1.180.910	-117.000	1.063.910
Skóla- og frístundasvið	2.367.000	993.000	3.360.000
Íþróttá- og tómstundasvið	3.419.160	-819.510	2.599.650
Velferðarsvið	1.254.400	-790.450	463.950
Ýmsar fasteignir	620.000	1.021.000	1.641.000
Bílastæðasjóður	100.000	-46.000	54.000
Fasteignir og stofnbúnaður	8.941.470	241.040	9.182.510
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.324.000	-32.000	1.292.000
Samtals áhöld, tæki Bílastæðasjóðs	75.000	-65.000	10.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	76.500	-25.000	51.500
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverke	725.000	0	725.000
Aðrar fjárfestingar	2.200.500	-122.000	2.078.500
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	780.000	95.000	875.000
Nýbyggingahverfi	2.758.000	-58.000	2.700.000
Miðborgin	1.300.000	-190.000	1.110.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.655.000	-319.000	1.336.000
Umferðaröryggismál	150.000	0	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.135.000	-338.000	1.797.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	8.778.000	-810.000	7.968.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals	19.919.970	-690.960	19.229.010

Menningar- og ferðamálasvið		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 1103				
20033	Kjarvalsstaðir	20.000	-20.000	0
20036	Borgarleikhús, búnaður	130.110	0	130.110
20037	Árbæjarsafn - geymslur	114.800	0	114.800
20094	Ásmundarsafn	35.000	-35.000	0
20114	Gerðuberg 3	1.000	3.000	4.000
20282	Grófarhús, viðbygging	525.000	-375.000	150.000
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	200.000	300.000	500.000
20574	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	155.000	-35.000	120.000
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	0	45.000	45.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		1.180.910	-117.000	1.063.910

Skóla- og frístundasvið		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar				
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	0	20.000	20.000
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	200.000	20.000	220.000
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	30.000	0	30.000
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	0	28.000	28.000
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	382.000	585.000	967.000
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	165.000	0	165.000
20247	Klettaskóli sérskóli	100.000	0	100.000
20283	Smíði á færanlegum stofum	50.000	255.000	305.000
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000	0	50.000
20373	Fossvogsskóli	0	330.000	330.000
20379	Breiðholtsskóli	0	70.000	70.000
20778	Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð Ártúnshöfði	90.000	-70.000	20.000
20848	Fellaskóli	0	100.000	100.000
20849	Seljaskóli	0	100.000	100.000
20860	Ártúnsskóli, endurnýjun hluta þaks	0	25.000	25.000
Samtals grunnskólar		1.067.000	1.463.000	2.530.000

Skóla- og frístundasvið		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 1106 leikskólar				
20068	Endurgerð leikskólalóða	300.000	-20.000	280.000
20101	Nýjar leikskóladeildir	885.000	-475.000	410.000
20190	Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	0	30.000
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000	0	50.000
20398	Suðurborg	0	10.000	10.000
20850	Leikskólinn Mánagarður - 77% hlutur Reykjavíkurborgar ...	0	15.000	15.000
20853	Seljakot, stækkun lóðar	35.000	0	35.000
Samtals leikskólar		1.300.000	-470.000	830.000
Samtals Skóla- og frístundasvið		2.367.000	993.000	3.360.000

Íþrótt- og tómstundasvið		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 1105				
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	360.000	-220.000	140.000
20043	Sundhöllin í Reykjavík	65.000	-45.000	20.000
20046	Bláfjöll skíðasvæði	364.160	-313.510	50.650
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	20.000	0	20.000
20172	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	0	100.000	100.000
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	25.000	35.000	60.000
20248	Íþróttahús, Austurbergi 3	0	20.000	20.000
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	20.000	0	20.000
20279	Laugardalshöll endurbætur	50.000	-45.000	5.000
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	0	210.000	210.000
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	1.300.000	-1.000.000	300.000
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut		420.000	420.000
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	1.000.000	-200.000	800.000
20380	Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar	0	32.000	32.000
20381	Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar	0	32.000	32.000
20382	íþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd	0	30.000	30.000
20401	Víkingur endurnýjun gervigrass		340.000	340.000
20699	Gervigrasvöllur Víkings	215.000	-215.000	0
	Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.419.160	-819.510	2.599.650

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

		2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
20202	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400	-48.450	174.950
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	285.000	-160.000	125.000
20259	Smáhýsi	65.000	-35.000	30.000
20307	Gistiskýli	446.000	-362.000	84.000
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000	0	50.000
	Grandagarður 1a	115.000	-115.000	0
	Borgartún 6	70.000	-70.000	0
	Samtals Velferðarsvið	1.254.400	-790.450	463.950

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
20090	Tjarnargata 12	10.000	-5.000	5.000
20278	Ráðhús, breytingar	55.000	0	55.000
20490	Hverfisbækistöð Jafnaseli	65.000	-60.000	5.000
20501	Þönglabakki 4, Mjódd, skiptistöð	0	21.000	21.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

20839	Víðines, Víðinesvegur 30	0	25.000	25.000
20840	Hverfastöð Örfirisey	322.000	495.000	817.000
20843	Hesthál 14	168.000	50.000	218.000
20847	Grandagarður 1A	0	115.000	115.000
20851	Völvufell 7a	0	27.000	27.000
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	0	11.000	11.000
20856	Hringbraut 79	0	237.000	237.000
20857	Völvufell 11	0	10.000	10.000
20858	Arnarbakki 2-6	0	10.000	10.000
20859	Völvufell 13-21	0	10.000	10.000
20948	Álfabakki 10	0	30.000	30.000
20964	Borgartún 6	0	45.000	45.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	620.000	1.021.000	1.641.000

Bílastæðasjóður		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 1112				
20521	Bílakjallari Geirsgötu	0	54.000	54.000
20855	Bílakjallari Vesturbugt	100.000	-100.000	0
	Samtals Bílastæðasjóður	100.000	-46.000	54.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
	Menningar- og ferðamálasvið	1.180.910	-117.000	1.063.910
	Skóla- og frístundasvið	2.367.000	993.000	3.360.000
	Íþrótt- og tómstundasvið	3.419.160	-819.510	2.599.650
	Velferðarsvið	1.254.400	-790.450	463.950
	Ýmsar fasteignir	620.000	1.021.000	1.641.000
	Bílastæðasjóður	100.000	-46.000	54.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	8.941.470	241.040	9.182.510

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 3102				
30204	Miðlæg umferðarstýring	30.000		30.000
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
30221	Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	70.000	-60.000	10.000
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	270.000	-200.000	70.000
30230	Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000
30236	Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
30239	Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000	-30.000	10.000
30241	Brú yfir Fossvog	0	30.000	30.000
30243	Arnarbakki aðkoma að Fálkaborg	5.000	-5.000	0
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	0	15.000	15.000
30245	Bústaðavegur 151-153	200.000	-160.000	40.000
30246	Grensásvegur	10.000	-10.000	0
30247	Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	50.000	-50.000	0
30248	Samgöngusáttmáli	0	565.000	565.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		780.000	95.000	875.000

Nýbyggingahverfi		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 3104				
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000	0	30.000
30406	Norðlingaholt	35.000	-25.000	10.000
30409	Úlfarsárdalur	75.000	145.000	220.000
30412	Þétting byggðar	115.000	-65.000	50.000
30413	Hádegismóar	10.000	0	10.000
30423	Almannadalur, hesthúshverfi	40.000	0	40.000
30424	Hallar, Lambhagavegur	10.000	0	10.000
30425	Sléttuvegur	20.000	20.000	40.000
30427	Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	15.000	35.000
30429	Esjumelar	85.000	115.000	200.000
30431	Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000	30.000	280.000
30433	Landspítali	113.000	137.000	250.000
30435	Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000	45.000	95.000
30437	Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	200.000	-190.000	10.000
30441	Hlíðarendi	255.000	-55.000	200.000
30442	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000	-250.000	250.000
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000	0	20.000
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	100.000	-70.000	30.000
30446	Kirkjusandur	105.000	-75.000	30.000
30447	Eggertsgata	0	35.000	35.000
30449	RÚV reitur	75.000	-50.000	25.000
30452	Bólstaðahlíð	0	10.000	10.000
30453	Árskógar, gönguverun milli Álfabakka og Skógarsels	20.000	0	20.000
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	300.000	-100.000	200.000
30455	Vigdísarlundur	10.000	-10.000	0
30456	Skerjafjörður	200.000	-150.000	50.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

30459	Almannadalur, Fjárborg		-30.000	-30.000
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000	0	20.000
30461	Hlíðarfótur	100.000	130.000	230.000
30462	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	0	330.000	330.000
	Samtals nýbyggingarhverfi	2.758.000	-58.000	2.700.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
30509	Hverfisgata, endurgerð	-50.000	200.000
30510	Þingholt, "torgin þrjú"	0	150.000
30512	Laugavegur, endurbætur	0	20.000
30513	Frakkastígur, endurgerð	0	170.000
30522	Hlemmur, torg	0	40.000
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	-115.000	35.000
30527	Vita- og útsýnis pallur við Sæbraut	15.000	15.000
30528	Haðarstígur endurgerð	-50.000	0
30529	Naustatorg	30.000	40.000
30530	Týsgata endurgerð	30.000	180.000
30531	Hafnartorg	-50.000	0
30532	Miðbakki	-20.000	30.000
30533	Austurbakki bryggjugata	-50.000	100.000
30534	Steinbryggja	70.000	130.000
	Samtals miðborgin	-190.000	1.110.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
30602	Gangbrautarljós (Umferðaröryggisáætlun)	0	20.000
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	0	200.000
30608	Reiðstígar	0	5.000
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	-10.000	15.000
30610	Göngu og hjólastígar	0	450.000
30619	Hjólastandar, hjólaskýli	0	30.000
30624	Hofsvallagata	-10.000	0
30626	Endurnýjun, strætóskýli	-30.000	20.000
30627	Ruslastampar	0	10.000
30628	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	60.000	110.000
30631	Snorrabraut	-200.000	0
30633	Götulýsing - LED væðing	-144.000	296.000
30635	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	15.000	15.000
30636	Hleðslustöðvar	0	50.000
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	-10.000	20.000
30638	Vatnspóstar	0	20.000
30639	Endurnýjun götutrjáa	0	20.000
30870	Síðumúlí opið svæði	10.000	55.000
	Samtals umhverfis- og aðgengismál	-319.000	1.336.000

Umferðaröryggismál		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 3107				
30703	Umferðaröryggisáætlun	150.000		150.000
	Samtals umferðaröryggismál	150.000	0	150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 3108				
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	30.000	-30.000	0
30814	Götulýsing	150.000	0	150.000
30815	Umferðarljós ný	50.000	20.000	70.000
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000	0	20.000
30817	Malbiksyfirlög	1.220.000	0	1.220.000
30843	Sorpílát	20.000	0	20.000
30846	Grendarstöðvar	40.000	-10.000	30.000
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	100.000	-70.000	30.000
30848	Grasagarður	20.000	0	20.000
30849	Klambratún	15.000	0	15.000
30850	Gufunes heildarsvæði	0	30.000	30.000
30854	Önnur svæði	45.000	0	45.000
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	0	25.000
30858	Snjallborgarlausnir	50.000	0	50.000
30861	Borgarlínan - samgönguás	200.000	-200.000	0
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000	0	50.000
30866	Kjalarnes útivist	20.000	0	20.000
30867	Arnarbakki 2	20.000	-20.000	0
30868	Völvufell	20.000	-20.000	0
30869	Kamsvegur	40.000	-38.000	2.000
	Samtals ýmsar framkvæmdir	2.135.000	-338.000	1.797.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 2101				
20157	Borgartún 12 - 14	0	20.000	20.000
20841	Rafrænt þjónustuver	80.000		160.000
80001	Ný upplýsingakerfi	500.000	0	500.000
80002	Kaup á bifreiðum	99.000	-52.000	47.000
80008	Kaup á ýmsum tækjum	74.000	0	74.000
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	0	425.000
80014	Rafvæðing ferla	80.000		0
80015	Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000	0	66.000
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.324.000	-32.000	1.292.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 2112				
20781	Miðamælar	75.000	-65.000	10.000
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	75.000	-65.000	10.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 4101 og 4102				
20277	Samgöngumiðstöð	20.000	0	20.000
20281	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	31.500	0	31.500
20777	Kirkjugarður Úlfarsfelli	25.000	-25.000	0
	Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	76.500	-25.000	51.500

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		Áætlun 2019	breyting	Áætlun 2019 með br.
Kostnaðarstaður 7101 og 7102				
20236	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	200.000	0	200.000
20240	Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000	0	75.000
20249	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000		450.000
	Samtals endurbætur, meirih. viðhald og átaksverk. ...	725.000	0	725.000

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	Sameiginleg þjónusta grunnskóla	Samtals
	M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	
Upprunaleg áætlun	313.842	248.102	1.247.364	294.300	104.903	2.208.511
Tilfærslur skv. lista	-316.075	-238.737	-1.373.718	-418.893	0	-2.347.422
Leiðrétting		16.000	215.637		-20.000	231.637
Viðauki	89.898			124.593		194.491
Breyting	1.493					1.493
Esk. áætlun í lok tímabils	89.158	25.366	89.283	0	84.903	288.710
<i>Esk. áætlun agresso</i>	89.158	25.366	89.283	0	84.903	288.710
<i>Mismunur</i>	0	0	0	0	0	0

Verkefni		M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	Samtals
M2101	Vesturbæjarskóli	2.194	1.324	27.714	5.894		37.124.118
M2102	Grandaskóli	9.809	3.127	25.246	9.029		47.210.547
M2103	Melaskóli	106	1.964	42.158	9.538		53.765.369
M2104	Hagaskóli	8.288	1.644	26.642	13.704		50.278.105
M2105	Austurbæjarskóli	2.066	13.971	30.740	19.343		66.119.161
M2106	Hlíðaskóli	14.616	4.631	37.121	15.646		72.014.247
M2107	Háteigsskóli	1.985	4.853	33.261	7.653		47.751.763
M2119	Háaleitisskóli	7.661	23.917	64.443	9.937		105.958.234
M2122	Breiðagerðisskóli	6.821	6.016	32.654	10.680		56.170.707
M2123	Réttarholtsskóli	8.015	3.207	8.855	6.009		26.086.086
M2124	Fossvogsskóli	-3.935	3.511	27.529	11.760		38.864.520
M2125	Vogaskóli	12.988	6.484	58.910	12.837		91.218.424
M2126	Langholtsskóli	11.692	12.391	64.925	16.489		105.497.585
M2127	Laugalækjarskóli	9.826	3.111	25.757	5.297		43.990.979
M2128	Laugarnesskóli	10.441	5.380	26.514	10.804		53.138.471
M2140	Breiðholtsskóli	10.322	15.305	52.776	15.282		93.683.971
M2141	Ölduselsskóli	15.697	12.341	56.721	20.156		104.915.454
M2142	Seljaskóli	22.678	10.939	64.536	27.212		125.365.631
M2143	Fellaskóli	4.861	28.051	31.103	21.817		85.831.642
M2144	Hólabrekkuskóli	-244	19.321	49.896	7.746		76.719.997
M2145	Selásskóli	3.499	2.158	13.582	4.876		24.114.953
M2146	Árbæjarskóli	25.449	9.959	74.149	17.650		127.206.659
M2148	Norðlingaskóli	9.729	5.155	92.470	22.263		129.617.951
M2149	Ártúnsskóli	5.165	150	19.165	1.954		26.433.437
M2156	Vættaskóli	5.844	6.003	68.476	12.571		92.893.205
M2157	Kelduskóli	-4.313	556	10.638	8.432		15.313.307
M2160	Foldaskóli	1.761	2.049	46.140	15.418		65.367.824
M2161	Húsaskóli	-4.212	1.457	24.013	8.340		29.598.528
M2163	Rimaskóli	10.779	6.314	49.578	15.318		81.989.582
M2164	Hamraskóli	6.868	2.989	14.487	13.760		38.104.101
M2168	Ingunnarskóli	3.083	961	41.091	7.732		52.867.182

M2169	Sæmundarskóli	5.553	4.796	85.184	6.070		101.603.175
M2170	Klébergsskóli	952	2.495	9.822	906		14.175.691
M2171	Dalskóli	9.888	3.903	37.421	-1.579		49.633.170
M2187	Brúarskóli	40.000	644	0	1.552		42.196.061
M2188	Klettaskóli	40.145	3.190	0	26.797		70.131.035
M2300	Ísaksskóli	0	4.218	0	0		4.218.484
M2305	Suðurlíðarskóli	0	253	0	0		253.004
		316.075	238.737	1.373.718	418.893	0	2.347.422

Tilfærslur innan leikskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Nýbúa- kennsla	Sér- kennsla	Langtíma- veikindi	Samtals
	D418	D012	D011	D417	
Upprunaleg áætlun	800.335	95.024	981.071	276.891	2.153.320
Tilfærslur skv. skjali	-600.294	-89.880	-859.447	-376.005	-1.925.625
Leiðrétting				101.849	101.849
Viðauki	-184.075				-184.075
Breyting					
Esk. áætlun í lok tímabils	15.966	5.143	121.624	2.735	145.468
<i>Esk. áætlun agresso</i>	15.966	5.143	121.624	2.735	145.468
<i>Mismunur</i>	0	0	0	0	0

Kostn.st		D418	D012	D011	D417	Samtals
D101	Austurborg	13.508	1.316.700	17.399	4.470	36.694
D102	Álftaborg	1.208	1.901.900	16.024	16.720	35.854
D103	Árborg	2.001	1.609.300	1.509	6.049	11.169
D105	Bakkaborg	5.563	3.778.900	20.358	8.429	38.129
D107	Brákarborg	6.852	418.000	21.180	4.416	32.866
D108	Brekuborg	1.520	304.000	8.625	5.259	15.708
D1100	Tjörn	-6.040	1.170.400	3.603	2.961	1.694
D1101	Holt	14.079	5.961.600	16.429	2.100	38.568
D1103	Borg	9.256	3.364.900	16.480	3.010	32.111
D1104	Sunnuás	3.756	2.340.800	23.864	6.322	36.282
D1105	Miðborg	8.384	4.271.800	23.255	2.674	38.584
D1106	Drafnarsteinn	9.198	2.633.400	13.440	3.772	29.044
D1107	Sunnufold	5.534	1.536.150	29.498	0	36.568
D1108	Furuskógur	4.040	1.316.700	7.383	10.496	23.236
D1109	Bjartahlíð	19.319	1.097.250	705	4.129	25.250
D111	Engjaborg	13.016	532.000	4.791	97	18.436
D1110	Hálsaskógur	1.873	2.487.100	25.327	6.628	36.315
D1111	Hlíð	-15.961	1.463.000	8.554	3.641	-2.303
D1112	Langholt	9.203	3.730.650	15.868	8.791	37.593
D1113	Laugasól	11.926	1.463.000	27.142	20.570	61.101
D114	Fífuborg	10.961	1.389.850	14.816	2	27.169
D117	Gamla Funaborg (nota skal D1107)	-2.668	0	3.578	894	1.805
D118	Garðaborg	2.687	380.000	3.410	1.100	7.576
D119	Grandaborg	6.304	1.446.700	13.433	3.136	24.319
D120	Grænaborg	3.362	1.901.900	6.554	0	11.818
D121	Gullborg	10.004	456.000	7.031	3.759	21.249
D122	Hagaborg	-14.339	1.170.400	9.970	0	-3.199
D126	Heiðarborg	13.634	494.000	21.828	9.118	45.074
D129	Hof	13.106	1.316.700	9.374	3.416	27.213
D131	Hólaborg	5.462	1.889.450	6.400	3.408	17.159
D132	Hraunborg	-435	1.536.150	13.024	17.277	31.401
D133	Jöklaborg	12.256	418.000	8.448	3.947	25.069
D134	Klettaborg	13.344	1.170.400	7.489	6.068	28.071
D135	Gamla Kvarnarborg (nota skal M2149)	2.630	266.000	2.834	0	5.731

D136	Kvistaborg	12.669	190.000	3.624	2.684	19.168
D138	Laufskálar	9.707	1.243.550	12.958	10.718	34.626
D144	Múlaborg	17.397	1.536.150	50.291	11.704	80.928
D147	Nóaborg	3.431	1.463.000	7.036	6.867	18.798
D148	Rauðaborg	5.271	342.000	11.044	12.556	29.212
D149	Rofaborg	7.170	2.121.350	23.175	8.833	41.299
D150	Seljaborg	5.726	1.889.450	12.416	350	20.382
D151	Seljakot	13.003	1.097.250	17.348	6.850	38.299
D152	Sólborg	6.870	380.000	76.669	15.893	99.813
D154	Gamli Bakki (nota skal D1102)	2.420	1.243.550	7.114	3.469	14.247
D155	Stakkaborg	9.806	304.000	6.148	3.612	19.870
D156	Steinahlíð	8.977	526.000	1.561	620	11.684
D157	Suðurborg	782	4.353.950	28.410	23.575	57.121
D159	Sæborg	3.668	494.000	4.258	47	8.467
D161	Vesturborg	-2.933	1.227.250	10.428	12.865	21.588
D163	Ægisborg	9.682	418.000	10.380	5.008	25.487
D164	Ösp	5.838	4.265.450	15.482	6.846	32.432
D165	Jörfi	11.761	1.097.250	12.796	5.000	30.654
D166	Hulduheimar	9.079	342.000	15.159	986	25.566
D168	Gamla Berg	4.594	494.000	5.783	98	10.969
D171	Lýngheimar	7.336	1.828.750	5.558	8.924	23.647
D175	Blásalir	9.286	532.000	1.775	0	11.593
D176	Hamrar	6.172	0	2.556	9.285	18.013
D177	Klambrar	8.347	1.389.850	7.632	10.320	27.688
D178	Maríuborg	5.138	418.000	7.124	7.160	19.840
D179	Geislabaugur	3.705	532.000	16.516	3.433	24.186
D180	Reynisholt	5.355	456.000	13.767	2.582	22.160
D181	Vinagerði	-436	1.389.850	12.083	3.434	16.470
D182	Rauðhóll	14.608	1.316.700	17.643	18.489	52.057
D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal	-959	456.000	16.157	1.139	16.793
D417	Sameiginl. kostn. leikskóla - Starfsmannaþjónusta	101.849	0	0	0	101.849
D418	Endurúthlutun	0	0	-3.521	0	-3.521
D601	Einkareknir leikskólar	178.453	0	0	0	178.453
D605	Dagforeldrar	-79.553	0	0	0	-79.553
I3040	Frístundamiðstöðin Ársel	300	0	0	0	300
M2146	Árbæjarskóli	450	0	0	0	450
M2149	Ártúnsskóli	455	0	455	0	911
M2171	Dalskóli	323	0	0	0	323
		600.294	89.880	859.447	376.005	1.925.625

Tilfærslur innan frístundahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Frístundaheimili ÍTR	Sumarnámskeið fyrir börn	Langtíma-veikindi í frístund	Miðlæg verkefni frístunda mála	Samtals
	I7100	I3910	I7561	I7180	
Upprunaleg áætlun	923.132	13.617	29.256	510.108	1.476.113
Tilfærslur skv. lista	-829.590		-21.005	-516.564	-1.367.159
Leiðrétting	-54.000			0	-54.000
Viðauki	8.847	89	-6.000	7.444	10.379
Breyting	41.197				41.197
Esk. áætlun í lok tímabils	89.585	13.705	2.252	988	106.530
<i>Esk. áætlun agresso</i>	<i>89.585</i>	<i>13.705</i>	<i>2.252</i>	<i>988</i>	<i>106.530</i>
<i>Mismunur</i>	0	0	0	0	0

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
I3013	Félagsmiðstöðin Miðberg	3.597	0	0	0	3.597
I3014	Félagsmiðstöðin Hólmassel	3.597	0	0	0	3.597
I3015	Félagsmiðstöðin Breiðholtsskóla	2.370	0	48	0	2.417
I3024	Félagsmiðstöðin Þróttheimar	1.142	0	0	0	1.142
I3025	Félagsmiðstöðin Bústaðir	1.142	0	0	0	1.142
I3026	Félagsmiðstöðin Laugó	571	0	1.416	0	1.987
I3027	Félagsmiðstöðin Buskinn	571	0	0	0	571
I3033	Félagsmiðstöðin - 101	3.597	0	0	0	3.597
I3034	Félagsmiðstöðin - 105	2.404	0	0	0	2.404
I3035	Félagsmiðstöðin .is	4.825	0	0	0	4.825
I3043	Félagsmiðstöðin Tían	2.456	0	0	0	2.456
I3044	Félagsmiðstöðin Fókus	2.456	0	1.106	0	3.562
I3045	Félagsmiðstöðin Norðlingaholt	3.684	0	0	0	3.684
I3053	Félagsmiðstöðin Frosti	3.597	0	0	0	3.597
I3091	Gufunesbær - útivist	2.000	0	0	0	2.000
I3092	Gufunesbær - unglíngastarf	0	0	283	0	283
I3096	Félagsmiðstöðin Rimaskóla	571	0	0	0	571
I3097	Félagsmiðstöðin Vættarskóla	1.228	0	19	0	1.247
I3098	Félagsmiðstöðin Víkur - Korpuskóla	438	0	0	0	438
I7101	Frístundaheimili - Borgarhluta 1	0	0	233	0	233
I7102	Frístundaheimili - Borgarhluta 2	0	0	814	0	814
I7110	Frístundaheimili Austurbæjarskóla - Draumaland	18.850	0	985	0	19.836
I7111	Frístundaheimili Grandaskóla - Undraland	20.898	0	686	0	21.583
I7112	Frístundaheimili Melaskóla - Selið	21.872	0	0	0	21.872

I7113	Frístundaheimili Vesturbæjarskóla - Skýjaborgir	9.078	0	95	0	9.173
I7114	Frostheimar	36.787	0	0	0	36.787
I7119	Frístundaheimilið Dalheimar - Safnfrístund Laugardal	13.883	0	3.029	0	16.912
I7120	Frístundaheimili Álftamýrarskóla - Álftabær	16.328	0	0	0	16.328
I7121	Frístundaheimili Breiðagerðisskóla - Sólbúar	17.233	0	0	0	17.233
I7122	Frístundaheimili Fossvogsskóla - Neðstaland	11.009	0	0	0	11.009
I7123	Frístundaheimili Háteigsskóla - Halastjarnan	22.399	0	5.946	0	28.345
I7124	Frístundaheimili Hlíðaskóla - Eldflaugin	25.971	0	0	0	25.971
I7125	Frístundaheimili Hvassaleitisskóla - Krakkakot	21.072	0	0	0	21.072
I7126	Frístundaheimili Langholtsskóla - Gláðheimar	25.739	0	0	0	25.739
I7127	Frístundaheimili Laugarnesskóla - Laugarsel	28.384	0	0	0	28.384
I7128	Frístundaheimili Vogaskóla - Vogasel	21.939	0	0	0	21.939
I7130	Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Bakkasel	17.505	0	0	0	17.505
I7131	Frístundaheimili Fellaskóla - Vínafell	18.854	0	0	0	18.854
I7132	Frístundaheimili Hólabrekkuskóla - Álfheimar	23.511	0	666	0	24.177
I7133	Frístundaheimili Seljaskóla - Vínasel	20.169	0	1.311	0	21.481
I7134	Frístundaheimili Ölduselsskóla - Vínheimar	15.954	0	2.041	0	17.996
I7135	Frístundaheimili Árbæjarskóla - Töfrasel	23.067	0	0	0	23.067
I7136	Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel	18.310	0	0	0	18.310
I7137	Frístundaheimili Ingunnarskóla - Stjórnuland	14.481	0	0	0	14.481
I7138	Frístundaheimili Selásskóla - Víðsel	6.073	0	0	0	6.073
I7139	Frístundaheimili Sæmundarsel - Fjósið	26.320	0	0	0	26.320
I7140	Frístundaheimili Borgaskóla - Hvergiland	7.839	0	980	0	8.820

I7141	Frístundaheimili Engjaskóla - Brosbær	12.221	0	0	0	12.221
I7142	Frístundaheimili Foldaskóla - Regnbogaland	19.752	0	149	0	19.901
I7143	Frístundaheimili Hamraskóla - Simbað	20.826	0	0	0	20.826
I7144	Frístundaheimili Húsaskóla - Kastali	12.770	0	39	0	12.808
I7145	Frístundaheimili Korpuskóla - Ævintýraland	5.543	0	144	0	5.688
I7146	Frístundaheimili Rimaskóla - Tígrisbær	21.440	0	0	0	21.440
I7147	Frístundaheimili Víkurskóla - Vík	13.178	0	789	0	13.967
I7148	Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	5.125	0	0	0	5.125
I7152	Frístundaheimilið Gulahlíð	1.402	0	0	204.184	205.586
I7153	Félagsmiðstöðin Askja	4.442	0	0	174.108	178.550
I7160	Frístundaheimili Norðlingaholti - Klapparholt	31.363	0	0	0	31.363
I7164	Safnfrístundin Hraunheimar, Hólabergi 12	15.382	0	225	0	15.607
I7165	Frístundaheimilið Regnboginn	18.753	0	0	0	18.753
I7169	Frístundaheimili Dalskóla	17.629	0	0	0	17.629
I7171	Sumarfrístund Frostaskjólí	20.429	0	0	0	20.429
I7173	Sumarfrístund Kringlumýri	16.500	0	0	0	16.500
I7174	Sumarfrísund Miðberg	13.357	0	0	0	13.357
I7175	Sumarfrístund Árseli	15.714	0	0	0	15.714
I7176	Sumarfrístund Gufunesbæ	12.571	0	0	0	12.571
I7180	Frístundaklúbbur	0	0	0	-602	-602
I7181	Frístundaklúbburinn Hofið	2.049	0	0	45.054	47.103
I7182	Frístundaklúbbur Miðbergi	3.023	0	0	31.789	34.812
I7183	Frístundaklúbbur Gufunesbær	2.351	0	0	62.030	64.381
	Samtals	829.590	0	21.005	516.564	1.367.159

Tilfærslur vegna skólahljómsveita:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Tónlistar- skólar	Samtals
	M3010	M3100	
Upprunaleg áætlun	13.656	960.000	973.656
Tilfærslur skv. lista	-23.000	0	-23.000
Leiðrétting			0
Viðauki	20.687	15.856	36.543
Breyting		1.000	1.000
Esk. áætlun í lok tímabils	11.343	976.856	988.199
<i>Esk. áætlun agresso</i>	11.343	976.856	988.199
<i>Mismunur</i>	0	0	0

Kostn.st	Leikskóli	M3010		Samtals
M3002	Skólahljómsveit Vesturbæjar	13.700		13.700
M3003	Skólahljómsveit Austurbæjar	9.300	0	9.300
Alls		23.000	0	23.000