



# Samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2018

Við framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2018

Lagt fram í borgarráði  
11. apríl 2019

## A-hluti

31.12.2018

	Samþykkt áætlun 2018	Endursk. áætl. 31.12.2018	Breyting
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	90.815.155	92.362.175	1.547.020
Framlög jöfnunarsjóðs.....	7.295.758	7.295.758	0
Aðrar tekjur.....	18.487.508	20.210.735	1.723.227
	<u>116.598.421</u>	<u>119.868.668</u>	<u>3.270.247</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	62.521.708	63.332.216	810.508
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	5.003.919	5.003.919	0
Annar rekstrarkostnaður.....	41.430.269	41.971.741	541.472
Afskriftir.....	4.889.621	4.889.621	0
	<u>113.845.517</u>	<u>115.197.497</u>	<u>1.351.980</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.752.904	4.671.171	1.918.267
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>( 441.857 )</b>	<b>( 597.388 )</b>	<b>( 155.531 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>2.311.047</b>	<b>4.073.783</b>	<b>1.762.736</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>2.311.047</u></b>	<b><u>4.073.783</u></b>	<b><u>1.762.736</u></b>

## A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2018	Endursk. áætl. 31.12.2018	Breyting
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	2.311.047	4.073.783	1.762.736
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		0	0
Sölutap (hagnaður) eigna .....	( 3.171.724 )	( 4.934.224 )	( 1.762.500 )
Afskriftir .....	4.889.621	4.889.621	0
Verðbætur, afföll og gengismunur .....	858.184	858.184	0
Innbyggðar afleiður, breyting .....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna .....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta .....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	5.000.000	5.000.000	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar .....	0	0	0
Önnur breyting .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>9.887.128</u>	<u>9.887.364</u>	<u>236</u>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun) .....	( 641.135 )	( 641.135 )	0
Skammtímaskuldir, lækkun, (hækkun) .....	893.864	893.864	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna .....	( 2.535.000 )	( 2.535.000 )	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>( 2.282.271 )</u>	<u>( 2.282.271 )</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>7.604.857</u>	<u>7.605.093</u>	<u>236</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 18.718.000 )	( 20.302.400 )	( 1.584.400 )
Fjárfesting í fjárfestingaeignum .....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum .....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur .....	5.974.101	7.736.601	1.762.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....	831.724	831.724	0
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	( 904.501 )	( 1.103.182 )	( 198.681 )
Bundnar bankainnistæður .....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting .....	1.364.328	1.364.328	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 11.452.349 )</u>	<u>( 11.472.930 )</u>	<u>( 20.581 )</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Tekin ný langtímalán.....	5.714.000	6.611.000	897.000
Afborganir langtímalána.....	( 1.847.822 )	( 1.847.822 )	0
Afborganir leiguskulda .....	( 830.056 )	( 830.056 )	0
Innborgað stofnfé .....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting .....	0	0	0
Greiddur arður .....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna .....	0	0	0
Aðrar hreyfingar .....	( 658 )	( 658 )	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>3.035.465</u>	<u>3.932.465</u>	<u>897.000</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 812.027 )</b>	<b>64.628</b>	<b>876.655</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>2.764.088</b>	<b>2.764.088</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>1.952.061</b>	<b>2.828.716</b>	<b>876.655</b>

	Samþykkt áætlun 2018	Endursk. áætl. 31.12.2018	Breyting
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	90.815.155	92.362.175	1.547.020
Framlög jöfnunarsjóðs.....	7.295.758	7.295.758	0
Aðrar tekjur.....	79.293.919	81.017.146	1.723.227
	<u>177.404.832</u>	<u>180.675.080</u>	<u>3.270.247</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	76.852.187	77.662.695	810.508
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	5.003.919	5.003.919	0
Annar rekstrarkostnaður.....	55.985.281	56.526.754	541.472
Afskriftir.....	15.970.836	15.970.836	0
	<u>153.812.223</u>	<u>155.164.203</u>	<u>1.351.980</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	23.592.609	25.510.876	1.918.267
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>( 11.645.019 )</b>	<b>( 11.800.550 )</b>	<b>( 155.531 )</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>11.947.590</b>	<b>13.710.326</b>	<b>1.762.736</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>( 1.516.052 )</b>	<b>( 1.516.052 )</b>	<b>0</b>
<b>Matsbreyting fjárfestingaeigna .....</b>	<b>5.603.000</b>	<b>5.603.000</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>16.034.538</u></b>	<b><u>17.797.274</u></b>	<b><u>1.762.736</u></b>

## Samstæða

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2018	Endursk. áætlun 31.12.2018	Breyting
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	16.034.538	17.797.274	1.762.736
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 3.171.724 )	( 4.934.224 )	( 1.762.500 )
Afskriftir .....	15.970.836	15.970.836	0
Verðbætur, afföll og gengismunur .....	2.661.414	2.661.414	0
Innbyggðar afleiður, breyting .....	1.277.748	1.277.748	0
Matsbreyting fjárfestingaegna .....	( 5.603.000 )	( 5.603.000 )	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta .....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar .....	5.041.988	5.041.988	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar .....	( 1.960.180 )	( 1.960.180 )	0
Önnur breyting .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>30.251.620</u>	<u>30.251.856</u>	<u>236</u>
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 10.000 )	( 10.000 )	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun) .....	( 645.920 )	( 645.920 )	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun .....	1.068.230	1.068.230	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna .....	( 2.535.000 )	( 2.535.000 )	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>( 2.122.690 )</u>	<u>( 2.122.690 )</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>28.128.929</u>	<u>28.129.165</u>	<u>236</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 44.259.117 )	( 45.843.517 )	( 1.584.400 )
Fjárfesting í fjárfestingaegnum .....	( 5.639.000 )	( 5.639.000 )	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum .....	( 318.000 )	( 318.000 )	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur .....	5.974.101	7.736.601	1.762.500
Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....	1.116.223	1.116.223	0
Eignarhlutir í félögum, breyting .....	( 166.501 )	( 166.501 )	0
Bundnar bankainnistæður .....			
Langtímakröfur, breyting.....	4.542.022	4.542.022	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 38.750.273 )</u>	<u>( 38.572.173 )</u>	<u>178.100</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Tekin ný langtímalán.....	25.458.000	26.355.000	897.000
Afborganir langtímalána.....	( 14.550.694 )	( 14.550.694 )	0
Afborganir leiguskulda .....	( 830.056 )	( 830.056 )	0
Innborgað stofnfé .....	1.507.000	1.507.000	0
Skammtímafjármögnun, breyting .....	658.130	658.130	0
Greiddur arður .....	( 206.788 )	( 206.788 )	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna .....	( 1.265.295 )	( 1.265.295 )	0
Aðrar hreyfingar .....			0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>10.770.297</u>	<u>11.667.297</u>	<u>897.000</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	148.953	1.224.289	1.075.336
<b>Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun .....</b>	<u>18.280.460</u>	<u>18.280.460</u>	<u>0</u>
<b>Áhrif gengisbreytinga á handbært fé .....</b>	( 2.707 )	( 2.707 )	
<b>Handbært fé (fjárför) í árslok .....</b>	<u>18.426.707</u>	<u>19.502.042</u>	<u>1.075.336</u>

**Samantekt endurskoðunar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018**  
**A-hluti - yfirlit málaflokka**

Upphæðir í þús.kr.

**Aðalsjóður**

Skatttekjur:

Skatttekjur: .....

Svið

SKATT

Rekstur málaflokka:

Framlög til B-hluta fyrirtækja .....

Íþróttá- og tómstundasvið .....

Menningar- og ferðamálasvið .....

Skóla- og frístundasvið .....

Sameiginlegur kostnaður .....

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....

Umhverfis- og skipulagssvið .....

Velferðarsvið .....

FRAML

ITR

MOF

SFS

ÖNN

RHS

USR

VEL

	Upprunaleg áætlun 2018	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2018
	99.789.218	1.547.020	101.336.238
	<b>99.789.218</b>	<b>1.547.020</b>	<b>101.336.238</b>
	3.105.941	0	3.105.941
	7.739.181	107.664	7.846.845
	4.785.123	93.495	4.878.618
	48.012.672	1.615.402	49.628.074
	11.018.168	-2.036.912	8.981.256
	3.539.190	254.424	3.793.614
	7.179.817	127.689	7.307.506
	23.216.988	1.220.506	24.437.494
	<b>108.597.080</b>	<b>1.382.268</b>	<b>109.979.348</b>
	<b>( 8.807.862)</b>	164.753	<b>( 8.643.110)</b>
	5.060.560	-155.531	4.905.029
	<b>( 3.747.302)</b>	9.222	<b>( 3.738.081)</b>
	11.560.766	1.753.515	13.314.281
	( 5.502.417)		( 5.502.417)
	<b>6.058.349</b>	<b>1.753.515</b>	<b>7.811.864</b>
	<b>2.311.047</b>	1.762.736	<b>4.073.783</b>

Afkoma fyrir fjármagnsliði

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

**Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs**

**Eignasjóður**

Eignasjóður (afkoma fyrir fjármangliði) .....

Fjármagnsgjöld .....

ES

ES

**Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs**

**Rekstur A-hluta (tekjur umfram gjöld)**

**Skatttekjur****Upprunaleg áætlun 2018****99.789.218**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Hækkun á útsvarstekjum .....	VA1118	ÖNN	SKATT	16.10.2018	5518	R17100024	1.547.020

Samtals breytingar:

**1.547.020****Endurskoðuð áætlun 2018****101.336.238****Íþróttá- og tótmundasvið****Upprunaleg áætlun 2018****7.739.181**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Launaþróunartrygg. skv. rammasamkomulagi aðila vinnumark. .	VA1022	ÖNN	ÍTR	8.5.2018	5500	R17100024	25.239
Framlag til félagsins Þjóðarleikvangur ehf. ....	VA1103	ÖNN	ÍTR	5.6.2018	5502	R17100024	25.000
Fjölgun á samstarfsmönnum í Fjölskyldu og húsdýragarði .....	VA1104	ÖNN	ÍTR	5.6.2018	5502	R17100024	12.400
Launaþróunartrygging og áhrifa hækkunar 1. júní 2018 .....	VA1122	ÖNN	ÍTR	16.10.2018	5518	R17100024	442
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018 .....	VA1123	ÖNN	ÍTR	16.10.2018	5518	R17100024	3.336
Flutningur á afgangi og halla árið 2017 .....	VA1129	ÖNN	ÍTR	16.10.2018	5518	R17100025	37.900
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ .....	VA1130	ÖNN	ÍTR	6.11.2018	5519	R17100024	1.245
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ, okt til des 2018 ....	VA1138	ÖNN	ÍTR	18.12.2018	5528	R17100024	298
Samgöngusamningar tímabilið október til desember .....	VA1139	ÖNN	ÍTR	18.12.2018	5528	R17100024	1.804

Samtals breytingar:

**107.664****Endurskoðuð áætlun 2018****7.846.845****Menningar- og ferðamálasvið****Upprunaleg áætlun 2018****4.785.123**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Vorráðstefna European Cities Marketing 21-24 feb. 2018 .....	VA1086	ÖNN	MOF	8.5.2018	5500	R17100024	3.000
Launaþróunartrygg. skv. rammasamkomulagi aðila vinnumark. .	VA1092	ÖNN	MOF	8.5.2018	5500	R17100024	16.538
Aukaframlag til Sinfóníuhljómsveitar Íslands .....	VA1093	ÖNN	MOF	5.6.2018	5502	R17100024	6.612
Kaup á Íslandsvörðunni .....	VA1105	ÖNN	MOF	5.6.2018	5502	R17100024	27.500
Launaþróunartrygging og áhrif hækkunar 1. júní 2018 .....	VA1122	ÖNN	MOF	16.10.2018	5518	R17100024	289
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018 .....	VA1123	ÖNN	MOF	16.10.2018	5518	R17100024	3.378
Leiga á Hafnarhúsi .....	VA1126	ÖNN	MOF	16.10.2018	5518	R17100024	4.396
Flutningur á afgangi og halla árið 2017 .....	VA1129	ÖNN	MOF	16.10.2018	5518	R17100025	27.119
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ .....	VA1130	ÖNN	MOF	6.11.2018	5519	R17100024	775
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ, okt til des 2018 ....	VA1138	ÖNN	MOF	18.12.2018	5528	R17100024	186
Samgöngusamningar tímabilið október til desember .....	VA1139	ÖNN	MOF	18.12.2018	5528	R17100024	1.373
Úrskurður kjaranefndar og starfsmats .....	VA1140	ÖNN	MOF	18.12.2018	5528	R17100024	2.329

Samtals breytingar:

**93.495****Endurskoðuð áætlun 2018****4.878.618****Skóla- og frístundasvið****Upprunaleg áætlun 2018****48.012.672**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Launaþróunartrygg. skv. rammasamkomulagi aðila vinnumark. .	VA1092	ÖNN	SFS	8.5.2018	5500	R17100024	172.920
Innleiðing á frístundastefnu SFS .....	VA1094	ÖNN	SFS	5.6.2018	5502	R17100024	90.400
Aðgerðir í leikskólamállum SFS .....	VA1095	ÖNN	SFS	5.6.2018	5502	R17100024	286.550
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings Félags grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1108	ÖNN	SFS	19.7.2018	5509	R17100024	555.955
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (FT) og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1109	ÖNN	SFS	19.7.2018	5509	R17100024	4.500
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings Félags íslenskra hljómlistarmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1110	ÖNN	SFS	19.7.2018	5509	R17100024	6.015
Kjarasamningur við Félag grunnskólakennara - leiðrétt kostnaðarmat	VA1119	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100024	52.207
Kjarasamningur við Félag leikskólakennara - kostnaðarmat .....	VA1120	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100024	7.227
Kjarasamningur við Félag stjórnenda í leikskólum .....	VA1121	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100024	12.041
Launaþróunartryggingar og áhrif hækkunar 1. júní 2018 .....	VA1122	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100024	3.026
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018 .....	VA1123	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100024	96.618
Kaup á námsgögnum fyrir nemendur í grunnskólum Reykjavíkur	VA1124	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100024	46.100
Flutningur á afgangi og halla árið 2017 .....	VA1129	ÖNN	SFS	16.10.2018	5518	R17100025	53.002
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ .....	VA1130	ÖNN	SFS	6.11.2018	5519	R17100024	111.715
Leiðsögning nýliða (SFS) .....	VA1135	ÖNN	SFS	18.12.2018	5528	R17100024	6.875
Samningur við Myndlistaskóla Reykjavíkur (SFS) .....	VA1136	ÖNN	SFS	18.12.2018	5528	R17100024	9.992

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Afleidd áhrif kjarasamningsbundinna hækkana 2018 á einkarekna leikskóla	VA1137	ÖNN	SFS	18.12.2018	5528	R17100024	39.560
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ frá okt. til des. 2018	VA1138	ÖNN	SFS	18.12.2018	5528	R17100024	24.393
Samgöngusamningar okt. til des. 2018	VA1139	ÖNN	SFS	18.12.2018	5528	R17100024	36.307
Flutningur á fjárheimildum á skóla- og fristundarsviði	VA1142	ÖNN	SFS	18.12.2018	5528	R17100024	

Samtals breytingar:

**1.615.402**

**Endurskoðuð áætlun 2018**

**49.628.074**

### Sameiginlegur kostnaður

**Upprunaleg áætlun 2018**

**11.018.168**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Innleiðing á þjónustustefnu Reykjavíkurborgar	VA1080	ÖNN	Annað	10.4.2018	5496	R17100024	(25.000)
Tímabundin fjölgun á fundum öldungaráðs	VA1081	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(510)
Tímabundin fjölgun á fundum ofbeldisvarnarnefndar	VA1082	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(1.190)
Rannsóknir um styttingu vinnuvikunnar	VA1083	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(5.050)
Samstarf við Climate-KIC um norræna miðstöð í Reykjavík	VA1084	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(1.500)
Leiðir til að auka kosningabátttöku í borgarstjórnarkosningum	VA1085	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(17.100)
Vorráðstefna European Cities Marketing (ECM) í Reykjavík 21-24 febrúar 2018	VA1086	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(3.000)
Aðgerðir til úrbóta í barnaverndarstarfi	VA1087	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(39.300)
Rekstur á búsetukjarna við Þorláksgesla	VA1088	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(10.850)
Stofnun og rekstur Sköpunartorgs á vef Reykjavíkurborgar	VA1090	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(38.300)
Undirbúningur við innleiðingu nýrrar persónuverndarlöggjafar	VA1091	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(8.000)
Launaþróunartrygg. skv. rammisamkomulagi aðila vinnuamark.	VA1092	ÖNN	Annað	8.5.2018	5500	R17100024	(290.493)
Aukaframlag til Sinfóníuhljómsveitar Íslands	VA1093	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(181.693)
Innleiðing á frístundastefnu SFS	VA1094	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(90.400)
Aðgerðir í leikskólamállum SFS	VA1095	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(261.550)
Aðgerðir í leikskólamállum SFS - Opnun á nýjum leikskóladeildum og nýjum ungubarnadeildum haustið 2018	VA1096	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(25.000)
HM Torg	VA1098	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	
Notendastýrð persónuleg aðstoð - Fjölgun á NPA samningum	VA1099	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(97.300)
Tímabundin styrking barnaverndar með fjölgun stöðugilda	VA1100	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(40.000)
Langtímaúræði fyrir ungmenni í vanda	VA1101	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(26.000)
Atvinnu- og virkniúræði	VA1102	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	
Framlag til félagsins Þjóðarleikvangur ehf.	VA1103	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(25.000)
Fjölgun á sumarstarfsmönnum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum (FHG)	VA1104	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(12.400)
Kaup á Íslandsvörðunni	VA1105	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(27.500)
Áhættumat á starfsstöðvum Reykjavíkurborgar	VA1106	ÖNN	Annað	5.6.2018	5502	R17100024	(6.000)
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1108	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(556.432)
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum (FT) og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1109	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(4.500)
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings Félags íslenskra hljómlistarmanna og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1110	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(6.015)
Sveigjanleiki frá barni til fullorðins	VA1111	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(3.870)
Rekstrarútgjöld vegna íbúðarkaupa fyrir skjólstæðinga Félagsbústaða	VA1112	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(59.064)
TUFF tilraunaverkefni í Breiðholti	VA1113	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(3.200)
Kjarasamningsbundnar launahækkanir vegna samnings við Ás styrktarfélag	VA1114	ÖNN	Annað	19.7.2018	5509	R17100024	(51.969)
Endurskoðun á útsvarstekjum	VA1118	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	1.547.020
Kjarasamningur við Félag grunnskólakennara - leiðrétt kostnaðarmat	VA1119	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(52.252)
Kjarasamningur við Félag leikskólakennara - kostnaðarmat	VA1120	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(8.506)
Kjarasamningur við Félag stjórnenda í leikskólum	VA1121	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(12.041)
Launaþróunartrygging og áhrif hækkunar 1. júní 2018	VA1122	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(8.135)
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018	VA1123	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(132.248)
Kaup á námsgögnum fyrir nemendur í grunnskólum Reykjavíkur	VA1124	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(46.100)
Fjölgun borgarfulltrúa úr 15 í 23	VA1125	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(69.827)
Leiga á Hafnarhúsi	VA1126	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(4.396)
Leiga á styrk til Skáksfélagsins Hróksins	VA1127	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(3.000)
Rafræn þjónustumiðstöð	VA1128	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100024	(26.349)
Flutningur á afgangi og halla árið 2017	VA1129	ÖNN	Annað	16.10.2018	5518	R17100025	(258.843)
Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ	VA1130	ÖNN	Annað	6.11.2018	5519	R17100024	(98.502)
Greiðsla sérstakra húsaleigubóta - fært á fjármagnslið	VA1134	ÖNN	Annað	6.11.2018	5519	R17100024	(155.531)
Greiðsla sérstakra húsaleigubóta	VA1134	ÖNN	Annað	6.11.2018	5519	R17100024	(486.000)
Leiðsögn nýliða (SFS)	VA1135	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	(6.875)
Samningur við Myndlistaskóla Reykjavíkur	VA1136	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	(9.992)
Afleidd áhrif kjarasamningsbundinna hækkana 2018 á einkarekna leikskóla	VA1137	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	(39.560)
Samningur um lífeyrisauka aðildafélaga ASÍ frá okt. til des. 2018	VA1138	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	(53.925)
Samgöngusamningar okt. til des. 2018	VA1139	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	(49.115)



Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Úrskurður kjaranefndar og starfsmat .....	VA1140	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	( 15.899)
Félagsdómur nr. 16/2016 um launagreiðslur til tímavinnustarfsfólks .....	VA1141	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	( 38.153)
Framlag til samarnámskeiða og friðarráðstefnu .....	VA1143	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	
Afleysingarstofa .....	VA1144	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	( 5.100)
Styrkjaliður borgarráðs .....	VA1146	ÖNN	Annað	20.11.2018	5524	R17100024	
Rekstur íbúða fyrir skjólstaðingna Félagsbústaða .....	VA1148	ÖNN	Annað	18.12.2018	5528	R17100024	( 85.122)
Leiðrétting .....							75
<i>Samtals breytingar:</i>							<b>( 2.036.560)</b>
<b>Endurskoðuð áætlun 2018</b>							<b>8.981.608</b>

## Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu

### Upprunaleg áætlun 2018

**3.539.190**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Innleiðing á þjónustustefnu Reykjavíkurborgar .....	VA1080	ÖNN	RHS	10.4.2018	5496	R17100024	25.000
Tímabundin fjölgun á fundum öldungaráðs .....	VA1081	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	510
Tímabundin fjölgun á fundum ofbeldisvarnarnefndar .....	VA1082	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	1.190
Rannsóknir um styttingu vinnuvikunnar .....	VA1083	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	5.050
Samstarf við Climate-KIC um norræna miðstöð í Reykjavík .....	VA1084	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	1.500
Leiðir til að auka kosningaþátttöku í borgarstjórnarkosningum ..	VA1085	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	17.100
Stofnun og rekstur Sköpunartorgs á vef Reykjavíkurborgar .....	VA1090	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	10.000
Undirbúningur við innleiðingu nýrrar persónuverndarlöggjafar ..	VA1091	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	8.000
Launaþróunartrygg. skv. rammisamkomulagi aðila vinnumark. .	VA1092	ÖNN	RHS	8.5.2018	5500	R17100024	19.791
Kaup á tölvubúnaði í grunnskólum Reykjavíkurborgar .....	VA1097	ÖNN	RHS	5.6.2018	5502	R17100024	
Áhættumat á starfsstöðvum Reykjavíkurborgar .....	VA1106	ÖNN	RHS	5.6.2018	5502	R17100024	6.000
Launaþróunartryggingar og áhrifa hækkunar 1. júní 2018 .....	VA1122	ÖNN	RHS	16.10.2018	5518	R17100024	350
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018 .....	VA1123	ÖNN	RHS	16.10.2018	5518	R17100024	4.040
Fjöldun borgarfulltrúa úr 15 í 23 .....	VA1125	ÖNN	RHS	16.10.2018	5518	R17100024	69.827
Leiga á styrk til Skáksfélagsins Hróksins .....	VA1127	ÖNN	RHS	16.10.2018	5518	R17100024	3.000
Rafrænn þjónustumiðstöð .....	VA1128	ÖNN	RHS	16.10.2018	5518	R17100024	26.349
Flutningur á afgangi og halla árið 2017 .....	VA1129	ÖNN	RHS	16.10.2018	5518	R17100025	36.840
Samgöngusamningar okt. til des. 2018 .....	VA1139	ÖNN	RHS	18.12.2018	5528	R17100024	1.207
Úrskurður kjaranefndar og starfsmats .....	VA1140	ÖNN	RHS	18.12.2018	5528	R17100024	13.570
Afleysingarstofa .....	VA1144	ÖNN	RHS	18.12.2018	5528	R17100024	5.100
<i>Samtals breytingar:</i>							<b>254.424</b>
<b>Endurskoðuð áætlun 2018</b>							<b>3.793.614</b>

## Umhverfis- og skipulagssvið

### Upprunaleg áætlun 2018

**7.179.817**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Launaþróunartrygg. skv. rammisamkomulagi aðila vinnumark. .	VA1092	ÖNN	USKRRK	8.5.2018	5500	R17100024	19.264
Viðauki vegna launaþróunartryggingar og áhrifa hækkunar 1. júní 2018 .....	VA1122	ÖNN	USKRRK	16.10.2018	5518	R17100024	337
Viðauki vegna samgöngusamninga tímabilið janúar til september 2018 .....	VA1123	ÖNN	USKRRK	16.10.2018	5518	R17100024	2.973
Viðauki við fjárhagsáætlun 2018 vegna flutnings á afgangi og halla árið 2017 .....	VA1129	ÖNN	USKRRK	16.10.2018	5518	R17100025	10.000
Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarfélagi ASÍ .....	VA1130	ÖNN	USKRRK	6.11.2018	5519	R17100024	18.251
Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarfélagi ASÍ frá okt. til des. 2018 .....	VA1138	ÖNN	USKRRK	18.12.2018	5528	R17100024	3.455
Viðauki vegna samgöngusamninga okt. til des. 2018 .....	VA1139	ÖNN	USKRRK	18.12.2018	5528	R17100024	1.086
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs .....		USK	USKRRK				72.323
<i>Samtals breytingar:</i>							<b>127.689</b>
<b>Endurskoðuð áætlun 2018</b>							<b>7.307.506</b>

## Velferðasvið

### Upprunaleg áætlun 2018

**23.216.988**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Aðgerðir til úrbótaí barnaverndarstarfi .....	VA1087	ÖNN	VEL	8.5.2018	5500	R17100024	39.300
Rekstur á búsetukjarna við Þorláksgaísla .....	VA1088	ÖNN	VEL	8.5.2018	5500	R17100024	10.850
Launaleiðrétting í kjölfar félagsdóms nr. 16/2016 .....	VA1089	ÖNN	VEL	8.5.2018	5500	R17100024	28.300
Launaþróunartrygg. skv. rammisamkomulagi aðila vinnumark. .	VA1092	ÖNN	VEL	8.5.2018	5500	R17100024	189.528
Notendastýrð persónuleg aðstoð - Fjölgun á NPA samningum ....	VA1099	ÖNN	VEL	5.6.2018	5502	R17100024	97.300
Tímabundin styrking barnaverndar með fjölgun stöðugilda .....	VA1100	ÖNN	VEL	5.6.2018	5502	R17100024	40.000
Langtímaúræði fyrir ungumenni í vanda .....	VA1101	ÖNN	VEL	5.6.2018	5502	R17100024	26.000
Kjarasamningsbundnar launahækkningar vegna samnings Félags grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga	VA1108	ÖNN	VEL	19.7.2018	5509	R17100024	477
Sveigjanleiki frá barni til fullorðins .....	VA1111	ÖNN	VEL	19.7.2018	5509	R17100024	3.870

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Rekstrarútgjöld vegna íbúðarkaupna fyrir skjólstæðinga Félagsbústaða	VA1112 ..	ÖNN	VEL	19.7.2018	5509	R17100024	59.064
TUFF tilraunaverkefni í Breiðholti	VA1113 ..	ÖNN	VEL	19.7.2018	5509	R17100024	3.200
Kjarasamningsbundnar launahækkningar vegna samnings við Ás styrktarfélag	VA1114 ..	ÖNN	VEL	19.7.2018	5509	R17100024	51.969
Kjarasamningur við Félag grunnskólakennara - leiðrétt kostnaðarmat	VA1119 ..	ÖNN	VEL	16.10.2018	5518	R17100024	45
Kjarasamnings við Félag leikskólakennara - kostnaðarmat	VA1120 ..	ÖNN	VEL	16.10.2018	5518	R17100024	1.279
Launaþróunartryggingar og áhrifa hækkunar 1. júní 2018	VA1122 ..	ÖNN	VEL	16.10.2018	5518	R17100024	3.317
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018	VA1123 ..	ÖNN	VEL	16.10.2018	5518	R17100024	20.552
Flutningur á afgangi og halla árið 2017	VA1129 ..	ÖNN	VEL	16.10.2018	5518	R17100025	65.968
Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarféлага ASÍ	VA1130 ..	ÖNN	VEL	6.11.2018	5519	R17100024	98.502
Greiðsla sérstakra húsaleigubóta - fært á fjármagnslið	VA1134 ..	ÖNN	VEL	6.11.2018	5519	R17100024	( 155.531)
Greiðsla sérstakra húsaleigubóta	VA1134 ..	ÖNN	VEL	6.11.2018	5519	R17100024	486.000
Samningur um lífeyrisauka aðildarféлага ASÍ frá okt. til des. 2018	VA1138 ..	ÖNN	VEL	18.12.2018	5528	R17100024	20.294
Samgöngusamningar okt. til des. 2018	VA1139 ..	ÖNN	VEL	18.12.2018	5528	R17100024	6.948
Félagsdómur nr. 16/2016 um launagreiðslur til tímavinnustarfsfólks	VA1141 ..	ÖNN	VEL	18.12.2018	5528	R17100024	38.153
Rekstur íbúða fyrir skjólstæðinga Félagsbústaða	VA1148 ..	ÖNN	VEL	18.12.2018	5528	R17100024	85.122

Samtals breytingar:

**1.220.505**

#### Endurskoðuð áætlun 2018

**24.437.493**

### Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

#### Upprunaleg áætlun 2018

**5.060.560**

Greiðsla sérstakra húsaleigubóta - fært á fjármagnslið ..... VA1134 .. ÖNN VEL 6.11.2018 5519 R17100024 ( 155.531)

Samtals breytingar:

**( 155.531)**

#### Endurskoðuð áætlun 2018

**4.905.029**

### Eignasjóður

#### Upprunaleg áætlun 2018

**6.058.349**

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
<b>Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar:</b>							
Tekjur af sölu bygg. réttar	VA1079 ..		SEA	6.3.2018	5493	R17100024	( 400.000)
Launaþróunartrygg. skv. rammisamkomulagi aðila vinnumark.	VA1092 ..	ÖNN	SEA	8.5.2018	5500	R17100024	882
Rekstrarútgjöld vegna íbúðarkaupna fyrir skólstæðinga Félagsbústaða	VA1115 ..	ÖNN	SEA	19.7.2018	5509	R17100024	
Leiga á Hafnarhúsi	VA1126 ..	ÖNN	SEA	16.10.2018	5518	R17100024	
Tekjur af sölu byggingaréttar	VA1133 ..		SEA	6.11.2018	5519	R17100024	( 1.362.500)
<b>Umhverfis- og skipulagssvið:</b>							
Launaþróunartrygg. skv. rammisamkomulagi aðila vinnumark.	VA1092 ..	ÖNN	USK	8.5.2018	5500	R17020176	21.411
Launaþróunartrygging og áhrif hækkunar 1. júní 2018	VA1122 ..	ÖNN	USK	16.10.2018	5518	R17100025	375
Samgöngusamningar tímabilið janúar til september 2018	VA1123 ..	ÖNN	USK	16.10.2018	5518	R17100025	1.352
Viðauki við fjárhagsáætlun 2018 vegna flutnings á afgangi og halla árið 2017	VA1129 ..	ÖNN	USK	16.10.2018	5518	R17100025	28.014
Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarféлага ASÍ	VA1130 ..	ÖNN	USK	6.11.2018	5519	R17100024	23.896
Samningur um lífeyrisauka aðildarféлага ASÍ frá okt. til des. 2018	VA1138 ..	ÖNN	USK	18.12.2018	5528	R17100024	5.299
Samgöngusamningar okt. til des. 2018	VA1139 ..	ÖNN	USK	18.12.2018	5528	R17100024	390
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USKRK	USK				( 72.323)
Leiðrétting							( 311)

Samtals breytingar:

**( 1.753.515)**

#### Endurskoðuð áætlun 2018

**7.811.864**

**Fjárfestingaáætlun:**

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

	Áætlun var	Breyting	Áætlun verður
Menningar- og ferðamálasvið .....	743.200	-221.500	521.700
Skóla- og frístundasvið .....	2.762.000	1.940.500	4.702.500
Íþrótt- og tómstundasvið .....	1.837.000	74.100	1.911.100
Velferðarsvið .....	644.300	-248.500	395.800
Ýmsar fasteignir .....	1.352.000	37.500	1.389.500
Bílastæðasjóður .....	1.125.000	-1.125.000	0
<b>Fasteignir og stofnbúnaður</b>	<b>8.463.500</b>	<b>457.100</b>	<b>8.920.600</b>
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....	988.500	140.500	1.129.000
Samtals áhöld, tæki Bílastæðasjóðs .....	0	150.000	150.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....	245.000	2.149.200	2.394.200
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverke	1.025.000	65.000	1.090.000
<b>Aðrar fjárfestingar</b>	<b>2.258.500</b>	<b>2.504.700</b>	<b>4.763.200</b>
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	490.000	175.000	665.000
Nýbyggingahverfi .....	2.538.000	-371.000	2.167.000
Miðborgin .....	1.125.000	-578.000	547.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	1.238.000	-191.000	1.047.000
Umferðaröryggismál .....	150.000	-100.000	50.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	2.455.000	-312.400	2.142.600
<b>Gatna- og umhverfisframkvæmdir</b>	<b>7.996.000</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>6.618.600</b>
<b>Eignasjóður fjárfestingar samtals</b>	<b>18.718.000</b>	<b>1.584.400</b>	<b>20.302.400</b>

<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>				
20033	Kjarvalsstaðir .....	25.000	-20.000	5.000
20036	Borgarleikhús, búnaður .....	100.700	-20.000	80.700
20037	Árbæjarsafn - geymslur .....	65.000	-40.000	25.000
20039	Hafnarhús .....	12.500	-7.500	5.000
20094	Ásmundarsafn .....	15.000	-10.000	5.000
20114	Gerðuberg 3 .....	1.000		1.000
20195	Tjarnarbíó .....	5.000		5.000
20282	Grófarhús .....	224.000	-194.000	30.000
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal .....	40.000	110.000	150.000
20574	Aðalstræti 10 .....	135.000	-100.000	35.000
20829	Sjóminjasafn .....	120.000	60.000	180.000
	<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið .....</b>	<b>743.200</b>	<b>-221.500</b>	<b>521.700</b>

<b>Skóla- og frístundasvið</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar</b>				
20001	Austurbæjarskóli - Spennistöðin .....		60.000	60.000
20026	Vogaskóli .....	25.000		25.000
20030	Endurbygging skólalóða .....	300.000	100.000	400.000
20092	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....	30.000	20.000	50.000
20152	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut .....	1.200.000	300.000	1.500.000
20183	Vesturbæjarskóli, viðbygging .....	230.000	520.000	750.000
20247	Klettaskóli, viðbygging og breytingar .....	380.000	770.000	1.150.000
20267	Battavellir .....	50.000	10.000	60.000
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum .....	50.000	20.000	70.000
20306	Gerðuberg 1 - Miðberg .....		5.000	5.000
20778	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ .....	25.000		25.000
	<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>2.290.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>4.095.000</b>

<b>Skóla- og frístundasvið</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 1106 leikskólar</b>				
20068	Endurgerð leikskólalóða .....	125.000	50.000	175.000
20101	Nýjar leikskóladeildir .....	200.000	62.500	262.500
20190	Safnliður - m.a. v/öryggismála .....	30.000	0	30.000
20297	Steinhlið, aðkoma .....		5.000	5.000
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum .....	50.000		50.000
20398	Suðurborg -viðbygging .....	67.000	18.000	85.000
	<b>Samtals leikskólar</b>	<b>472.000</b>	<b>135.500</b>	<b>607.500</b>
	<b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b>	<b>2.762.000</b>	<b>1.940.500</b>	<b>4.702.500</b>

<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>				
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .....	195.000	-55.000	140.000
20043	Sundhöll Reykjavíkur .....	115.000	35.000	150.000
20045	Gervigrasvöllur í Laugardal .....	10.000		10.000
20046	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli .....	45.000		45.000
20128	Þjónustumst v/tjaldsvæði í Laugardal .....	15.000	5.000	20.000
20139	Íþróttamiðstöð Fjöltnis Grafarvogi .....	50.000	-45.000	5.000
20172	Íþróttasvæði Fylkis .....		400.000	400.000
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði .....	25.000	100.000	125.000
20233	Laugardalslaug, tímatökubúnaður og varðturn .....		8.000	8.000
20248	Íþróttamiðstöð Austurbergi .....	88.000		88.000
20262	Endurnýjun áhalda og tækja .....	20.000	6.100	26.100
20268	Víkingur grassvæði .....	20.000	40.000	60.000
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd .....	410.000	90.000	500.000
20301	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal .....	200.000	-100.000	100.000
20305	Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd .....	500.000	-421.000	79.000
20320	Gervigrasvöllur í Laugardal endurnýjun mannvirkja .....		5.000	5.000
20780	Æfingarsvæði Þróttar í Laugardal .....	44.000	6.000	50.000
20838	Skautahöll .....	100.000	0	100.000
	<b>Samtals Íþrótt- og tómstundasvið .....</b>	<b>1.837.000</b>	<b>74.100</b>	<b>1.911.100</b>

**Velferðarsvið**

<b>Velferðarsvið</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 1107</b>				
20202	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg .....	173.300	13.500	186.800
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar .....	471.000	-271.000	200.000
	Smáhýsi .....		4.000	4.000
	Gistiskýli .....		5.000	5.000
	<b>Samtals Velferðarsvið .....</b>	<b>644.300</b>	<b>-248.500</b>	<b>395.800</b>

**Ýmsar fasteignir**

<b>Ýmsar fasteignir</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 1108</b>				
20090	Tjarnargata 12 .....	10.000		10.000
20266	Hlemmur, matarmarkaður .....		25.000	25.000
20269	Grasagarður .....		33.000	33.000
20278	Ráðhús .....	80.000	30.000	110.000
20805	Nauthólsvegur 100 .....		150.000	150.000
20825	Varmahlíð 1, Perlan, breytingar .....	490.000	160.000	650.000
20840	Hverfisbækistöð Örfirisey .....	472.000	-322.000	150.000
20843	Hesthál 14 .....	160.000	-88.000	72.000

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

20844	Pönglabakki 4 .....	140.000	-120.000	20.000
20845	Brekknáas 9 .....		19.000	19.000
20847	Grandagarður 1a .....		5.000	5.000
80964	Borgartún 6 .....		145.500	145.500
	<b>Samtals Ýmsar fasteignir .....</b>	<b>1.352.000</b>	<b>37.500</b>	<b>1.389.500</b>

**Bílastæðasjóður****2018****viðaukar****uppf 2018****Kostnaðarstaður 1112**

20521	Bílakjallari Geirsgötu .....	900.000	-900.000	0
29512	Áhöld og tæki .....			0
20781	Miðamælar .....	225.000	-225.000	0
	<b>Samtals Bílastæðasjóður .....</b>	<b>1.125.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>

**Stofnkostnaður fasteigna samtals****Áætlun 2018****breyting****Áætlun 2018  
með br.**

Menningar- og ferðamálasvið .....	743.200	-221.500	521.700
Skóla- og frístundasvið .....	2.762.000	1.940.500	4.702.500
Íþróttá- og tómstundasvið .....	1.837.000	74.100	1.911.100
Velferðarsvið .....	644.300	-248.500	395.800
Ýmsar fasteignir .....	1.352.000	37.500	1.389.500
Bílastæðasjóður .....	1.125.000	-1.125.000	0
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b>	<b>8.463.500</b>	<b>457.100</b>	<b>8.920.600</b>

<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 3102</b>				
30204	Miðlæg umferðarstýring .....	30.000		30.000
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga .....	5.000		5.000
30221	Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag .....	40.000	-30.000	10.000
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....	140.000		140.000
30230	Strætó forgangur og úrbætur .....	10.000	230.000	240.000
30236	Geirsgata-Lækjargata .....	180.000		180.000
30239	Lauglækur, grenndarstöð og torg .....	50.000	-40.000	10.000
30242	Miklabraut í stokk .....	15.000		15.000
30243	Arnarbakki aðkoma að Fálkaborg .....	20.000		20.000
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis .....		15.000	15.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b>		<b>490.000</b>	<b>175.000</b>	<b>665.000</b>

<b>Nýbyggingahverfi</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>				
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur .....	30.000	20.000	50.000
30406	Norðlingaholt .....	10.000	5.000	15.000
30409	Úlfarsárdalur .....	100.000	50.000	150.000
30412	Þétting byggðar .....	30.000	55.000	85.000
30413	Hádegismóar .....	10.000		10.000
30423	Almannadalur, hesthúshverfi .....	10.000		10.000
30424	Hallar, Lambhagavegur .....	10.000		10.000
30425	Sléttuvegur .....	20.000		20.000
30427	Reynisvatnsás/Grafarholt .....	20.000		20.000
30429	Esjumelar .....	85.000	-65.000	20.000
30431	Úlfarsárdalur - við Leirtjörn .....	350.000	150.000	500.000
30433	Landspítali .....	100.000	-50.000	50.000
30435	Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....	50.000		50.000
30437	Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt .....	10.000		10.000
30441	Hlíðarendi .....	648.000	-348.000	300.000
30442	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð .....	420.000	-170.000	250.000
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð .....	20.000	15.000	35.000
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð .....	50.000		50.000
30446	Kirkjusandur .....	170.000	-75.000	95.000
30447	Eggertsgata .....	15.000	10.000	25.000
30448	Gylfaflöt og Bæjarflöt .....	20.000	-15.000	5.000
30449	RÚV reitur .....	30.000	25.000	55.000
30450	Hús Vigdísar Finnbogadóttur - torg .....		92.000	92.000
30451	Nauthólsvegur, HR og leikskóli .....	50.000	-50.000	0
30452	Bólstaðahlíð .....	70.000	10.000	80.000
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja .....	50.000	50.000	100.000
30455	Vigdísarlundur .....	80.000	-70.000	10.000
30456	Skerjafjörður .....	50.000		50.000
30457	Hraunbær 103A .....		20.000	20.000
30459	Almannadalur, Fjárborg .....	30.000	-30.000	0

**Samtals nýbyggingarhverfi ..... 2.538.000 -371.000 2.167.000**

**Miðborgin****Kostnaðarstaður 3105**

	Áætlun 2018	breyting	Áætlun 2018 með br.
30508 Pósthússtræti .....	100.000	-60.000	40.000
30510 Þingholt, torg .....	185.000	-95.000	90.000
30513 Frakkastígur, endurgerð 2. og 3. áfangi .....	170.000	-155.000	15.000
30517 Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún) .....	135.000	-125.000	10.000
30518 Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu .....	15.000	67.000	82.000
30522 Hlemmur torg .....	100.000	-90.000	10.000
30523 Austurstræti og Lækjartorg .....	170.000	-140.000	30.000
30526 Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu) .....	100.000		100.000
30863 Viti- og útsýnispallur við Sæbraut .....	100.000	50.000	150.000
30529 Naustatorg .....		10.000	10.000
30864 Haðastígur endurgerð .....	50.000	-40.000	10.000
<b>Samtals miðborgin .....</b>	<b>1.125.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>547.000</b>

**Umhverfis- og aðgengismál****Kostnaðarstaður 3106**

	Áætlun 2018	breyting	Áætlun 2018 með br.
30602 Gangbrautarljós .....	20.000		20.000
30604 Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun .....	100.000	30.000	130.000
30608 Reiðstígar .....	5.000		5.000
30609 Ýmsar framkvæmdir .....	25.000		25.000
30610 Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl. ....	450.000	60.000	510.000
30624 Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar .....	30.000		30.000
30627 Strætóskýli, endurnýjun .....	20.000		20.000
30628 Ruslastampar .....	10.000		10.000
30630 Brautarholtsstígur Kjalarnesi .....	48.000	-48.000	0
30631 Sýningarstandar .....		2.000	2.000
30633 Snorrabraut .....	10.000		10.000
30634 Götulýsing - LED væðing .....	410.000	-330.000	80.000
30634 Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug .....	25.000		25.000
30635 Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell .....	25.000	25.000	50.000
30637 Hleðslustöðvar .....	10.000	70.000	80.000
30638 Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis .....	30.000		30.000
Vatnspóstar .....	20.000		20.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b>	<b>1.238.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>1.047.000</b>

**Umferðaröryggismál****Kostnaðarstaður 3107**

	Áætlun 2018	breyting	Áætlun 2018 með br.
30703 Umferðaröryggisáætlun .....	150.000	-100.000	50.000



**Samtals umferðaröryggismál ..... 150.000 -100.000 50.000**

<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>				
30814	Götulýsing, endurnýjun .....	150.000	-50.000	100.000
30815	Umferðarljós .....	50.000		50.000
30816	Umferðaskiltun, merkingar .....	20.000		20.000
30817	Malbik, yfirlög og endurgerð .....	1.740.000	-340.000	1.400.000
30830	Víðidalur stígagerð og fleira .....		8.000	8.000
30843	Sorpílát .....	20.000		20.000
30846	Grenndarstöðvar .....	40.000	-10.000	30.000
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....	100.000	100.000	200.000
30848	Grasagarður .....		35.000	35.000
30849	Klambratún .....	15.000		15.000
30850	Gufunes, heildarsvæði .....	30.000	-30.000	0
30852	Tjörnin .....	10.000		10.000
30853	Vatnsmýri við Norræna húsið .....	50.000	15.000	65.000
30854	Önnur svæði, leiksvæðastefna .....	45.000		45.000
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....	25.000		25.000
30858	Snjallborgarlausnir .....	50.000	4.600	54.600
30860	Almenningssalerni .....		5.000	5.000
30861	Borgarlínan - samgönguás .....	100.000	-50.000	50.000
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis .....	10.000		10.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>		<b>2.455.000</b>	<b>-312.400</b>	<b>2.142.600</b>

<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 2101</b>				
20157	Borgartún 12-14 .....	20.000	25.000	45.000
20841	Rafrænt þjónustuver .....	80.000		80.000
80001	Hugbúnaður UTM .....	400.000	0	400.000
80002	Kaup á bifreiðum .....	40.000	50.000	90.000
80008	Kaup á ýmsum tækjum .....	93.000	-34.500	58.500
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar .....	305.000	100.000	405.000
80010	Kaup á sorpbíl .....	50.500		50.500
	<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>	<b>988.500</b>	<b>140.500</b>	<b>1.129.000</b>

<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 2112</b>				
80012	Miðamælar .....		150.000	150.000
	<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>				
20277	Samgöngumiðstöð .....	100.000	-90.000	10.000
20281	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging .....	125.000	90.780	215.780
20777	Kirkjugarður Úlfarsfelli .....	20.000	30.000	50.000
20253	Kaup á eignum vegna skipulags - lóðir .....		2.118.420	2.118.420
	<b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....</b>	<b>245.000</b>	<b>2.149.200</b>	<b>2.394.200</b>

<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>		<b>Áætlun 2018</b>	<b>breyting</b>	<b>Áætlun 2018 með br.</b>
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>				
20236	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101 .....	500.000	50.000	550.000
20240	Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....	75.000	15.000	90.000
20249	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102 .....	450.000		450.000
	<b>Samtals endurbætur, meirih. viðhald og átaksverk. ...</b>	<b>1.025.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.090.000</b>

## 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:

Fjárhæðir í þús. króna	Endurúthlutan á haustönn ofl.	Nýbúakennsla	Sérkennsla	Langtímaveiki	Sameiginleg þjónusta grunnskóla	Samtals
	M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	
<b>Upprunaleg áætlun</b>	<b>286.608</b>	<b>190.943</b>	<b>1.247.362</b>	<b>294.299</b>	<b>81.795</b>	<b>2.101.007</b>
Tilfærslur skv. lista	<b>-492.240</b>	<b>-181.560</b>	<b>-1.329.575</b>	<b>-399.241</b>	<b>0</b>	<b>-2.402.616</b>
Leiðrétting	<b>140.720</b>		<b>31.000</b>	<b>105.606</b>	<b>-3.157</b>	<b>274.169</b>
Viðauki	<b>144.570</b>		<b>157.731</b>		<b>0</b>	<b>302.301</b>
Breyting						<b>0</b>
<b>Esk. áætlun í lok tímabils</b>	<b>79.658</b>	<b>9.383</b>	<b>106.518</b>	<b>664</b>	<b>78.638</b>	<b>274.861</b>
<i>Esk. áætlun agresso</i>	<b>79.658</b>	<b>9.383</b>	<b>106.518</b>	<b>664</b>	<b>78.638</b>	<b>274.861</b>
<i>Mismunur</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>

Verkefni		M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	Samtals
I3066	Sundlaug Klébergsskóla	0					0
M005	Fagskrifstofa - grunnskóli	0	0	0	0	0	0
M1001	Skóla og frístundaráð	0	0	0	0	0	0
M1010	Menntasvið aðalskrifstofa	0	0	0	0	0	0
M2101	Vesturbæjarskóli	15.027	2.039	31.004	7.435	0	55.505
M2102	Grandaskóli	11.036	2.280	23.623	5.598	0	42.537
M2103	Melaskóli	16.105	3.550	37.890	16.475	0	74.020
M2104	Hagaskóli	28.030	1.597	31.295	7.934	0	68.856
M2105	Austurbæjarskóli	13.283	12.148	30.921	25.695	0	82.047
M2106	Hlíðaskóli	16.847	3.444	42.207	18.072	0	80.570
M2107	Háteigsskóli	12.288	4.097	37.417	2.726	0	56.527
M2119	Háaleitisskóli	3.675	9.691	60.344	13.254	0	86.963
M2121	Gamli Hvassaleitisskóli	0	0	0	0	0	0
M2122	Breiðagerðisskóli	13.446	4.414	25.757	19.268	0	62.885
M2123	Réttarholtsskóli	3.111	2.146	24.547	0	0	29.804
M2124	Fossvogsskóli	1.421	2.770	31.185	6.325	0	41.702
M2125	Vogaskóli	9.953	5.274	42.125	13.078	0	70.430
M2126	Langholtsskóli	42.626	9.204	64.268	5.987	0	122.085
M2127	Laugalækjarskóli	<b>-5.183</b>	2.337	17.545	5.283	0	19.982
M2128	Laugarnesskóli	27.286	4.168	49.099	14.500	0	95.051
M2140	Breiðholtsskóli	13.233	12.847	42.333	26.236	0	94.649
M2141	Ölduselsskóli	15.201	9.215	57.359	25.649	0	107.423
M2142	Seljaskóli	21.830	7.899	58.971	26.924	0	115.624
M2143	Fellaskóli	<b>-2.595</b>	22.382	48.397	12.444	0	80.628
M2144	Hólabrekkuskóli	24.215	16.531	51.347	10.441	0	102.534
M2145	Selásskóli	<b>-8.554</b>	1.675	11.924	8.961	0	14.006
M2146	Árbæjarskóli	9.370	8.174	71.191	10.000	0	98.735
M2147	Gamli Ártúnsskóli	0	0	0	0	0	0
M2148	Norðlingaskóli	36.273	3.701	75.889	14.243	0	130.106
M2149	Ártúnsskóli	<b>-4.195</b>	406	19.388	4.555	0	20.154
M2156	Vættaskóli	<b>-2.363</b>	3.906	50.859	13.863	0	66.264
M2157	Kelduskóli	<b>-1.445</b>	802	4.983	6.071	0	10.410
M2160	Foldaskóli	17.773	2.670	46.723	5.024	0	72.189
M2161	Húsaskóli	1.763	1.128	20.185	15.331	0	38.407
M2162	Gamli Engjaskóli	0	0	0	0	0	0
M2163	Rimaskóli	8.660	5.736	49.242	6.558	0	70.195
M2164	Hamraskóli	10.829	1.805	9.777	<b>-15</b>	0	22.396
M2165	Gamli Borgaskóli	0	0	0	0	0	0
M2166	Gamli Korpuskóli	0	0	0	0	0	0
M2167	Gamli Víkurskóli	0	0	0	0	0	0

M2168	Ingunnarskóli	4.449	868	38.940	11.604	0	55.860
M2169	Sæmundarskóli	14.454	4.168	73.909	4.540	0	97.071
M2170	Klébergsskóli	5.826	2.264	15.873	4.378	0	28.341
M2171	Dalskóli	20.580	2.944	33.066	3.622	0	60.211
M2173	Grunnskóli 2 - Úlfarsfelli	0	0	0	0	0	0
M2182	Gamli Öskjuhlíðarskóli	0	0	0	0	0	0
M2183	Gamli Safamýrarskóli	0	0	0	0	0	0
M2187	Brúarskóli	25.355	500	0	5.502	0	31.357
M2188	Klettaskóli	49.415	2.782	0	21.160	0	73.356
M2190	Skóli Ísaks Jónssonar	0	0	0	0	0	0
M2191	Styrkir til einkaskóla	0	0	0	0	0	0
M2199	Þjónustusamningar um rekstur gru	0	0	0	0	0	0
M2201	Langtímaforföll í grunnskóla	0	0	0	0	0	0
M2202	Endurúthlutun á haustönn o.fl.		0	0	0	0	0
M2203	Endurúthlutun - Annað	0	0	0	0	0	0
M2206	Sérkennsla	0	0	0	0	0	0
M2207	Nýbúakennsla	0	0	0	0	0	0
M2208	Uppgjör sveitarfélaga vegna skóla	0	0	0	0	0	0
M2209	Nýsköpunar- og þróunarsjóður	0	0	0	0	0	0
M2220	Skólasafnamiðstöð	0	0	0	0	0	0
M2221	Sameiginleg tölvuþjónusta	0	0	0	0	0	0
M2222	Réttindagreiðslur vegna tölvuforrit	0	0	0	0	0	0
M2223	Skólaakstur	8.625	0	0	0	0	8.625
M2224	Sameiginleg þjónusta grunnskóla	0	0	0	0	0	0
M2227	Kostnaður vegna meiðsla skólabar	0	0	0	217	0	217
M2230	Þjónustu- og rekstrarsvið	0	0	0	0	0	0
M2231	Myndver	0	0	0	0	0	0
M2270	Kannanir	0	0	0	0	0	0
M2272	Ýmis mannauðsþjónusta	0	0	0	0	0	0
M2300	Ísaksskóli	0	0	0	0	0	0
M2301	Landakotsskóli	0	0	0	0	0	0
M2302	Waldorfsskólinn Sólstafrir	0	0	0	0	0	0
M2303	Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	0	0	0	0	0	0
M2304	Tjarnarskóli	0	0	0	0	0	0
M2305	Suðurhlíðarskóli	0	0	0	0	0	0
M2306	Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðar	0	0	0	0	0	0
M2307	Alþjóðaskólinn í Reykjavík	0	0	0	0	0	0
M2310	Sjálfstætt starfandi grunnskólar uta	0	0	0	0	0	0
M3002	Skólahljómsveit Vesturbæjar	0	0	0	0	0	0
M3003	Skólahljómsveit Austurbæjar	0	0	0	0	0	0
M3004	Skólahljómsveit Árbæjar og Breið	0	0	0	0	0	0
M3005	Skólahljómsveit Grafarvogs	0	0	0	0	0	0
M3010	Endurúthlutun tónlistarskóla og sk	0	0	0	0	0	0
M3100	Tónlistarskólar	0	0	0	0	0	0
M3110	Tónlistarskólar - JS	0	0	0	0	0	0
M3201	Tónlistarskóli Kjalarness	0	0	0	0	0	0
M3202	Tónlistarskóli Foldaskóla	0	0	0	0	0	0
M3203	Myndlistaskólinn í Reykjavík	0	0	0	0	0	0
M4001	Námsflokkar Reykjavíkur	0	0	0	304	0	304
M415	Sameiginlegur kostnaður fagskrifs	0	0	0	0	0	0
M5001	Styrkir til fræðslumála og þróunars	0	0	0	0	0	0
M6000	Framlög til framhaldsskóla	0	0	0	0	0	0
M9000	Hlutdeild í sameiginlegum kostnað	0	0	0	0	0	0
M9980	Stofnframkvæmdir Framkvæmdas	0	0	0	0	0	0
M9998	Innri leiga áhalda og tækja	0	0	0	0	0	0
D021	MML - Tungumálaver	14.590	0	0	0	0	14.590
		<b>492.240</b>	<b>181.560</b>	<b>1.329.575</b>	<b>399.241</b>	<b>0</b>	<b>2.402.616</b>

Tilfærslur innan leikskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Nýbúa- kennsla	Sérkennsla	Langtíavei kindi	Samtals
	D418	D012	D011	D417	
<b>Upprunaleg áætlun</b>	<b>496.356</b>	<b>95.024</b>	<b>967.364</b>	<b>276.890</b>	<b>1.835.634</b>
Tilfærslur skv. skjali	57.899	-89.245	-977.812	-338.796	-1.347.955
Leiðrétting	-476.547	3.936	164.000	62.930	-245.681
Viðauki	124.325	-735	-14.467		109.122
Breyting	-55.000				
<b>Esk. áætlun í lok tímabils</b>	<b>147.033</b>	<b>8.980</b>	<b>139.085</b>	<b>1.024</b>	<b>296.121</b>
<i>Esk. áætlun agresso</i>	<b>147.033</b>	<b>8.980</b>	<b>139.085</b>	<b>1.024</b>	<b>296.121</b>
<i>Mismunur</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kostn.st		D418	D012	D011	D417	Samtals
D101	Austurborg	6.621	1.244	15.250	6.982	30.096
D102	Álftaborg	3.197	1.682	20.766	8.489	34.135
D103	Árborg	2.796	1.317	5.510	631	10.254
D104	Gamla Ásborg (nota skal D1104)	0	0	0	0	0
D105	Bakkaborg	2.536	2.707	23.980	5.543	34.765
D106	Gamla Barónsborg (nota skal D1105)	0	0	0	0	0
D107	Brákarborg	8	304	22.533	2.327	25.172
D108	Brekkuborg	-9.015	1.244	4.837	1.208	-1.726
D109	Gamla Drafnarborg (nota skal D1106)	0	0	0	0	0
D1100	Tjörn	-6.885	494	7.883	1.502	2.994
D1101	Holt	-526	6.148	19.637	4.194	29.452
D1102	Bakkaberg	0	0	0	0	0
D1103	Borg	-4.631	3.511	22.907	11.330	33.117
D1104	Sunnuás	-39.890	2.268	17.614	13.590	-6.419
D1105	Miðborg	-9.488	5.030	28.316	2.775	26.633
D1106	Drafnarsteinn	-2.834	2.853	7.518	6.900	14.436
D1107	Sunnufold	1.002	1.097	30.230	6.553	38.883
D1108	Furuskógur	8.254	1.390	4.648	5.023	19.314
D1109	Bjartahlíð	749	494	7.324	5.845	14.412
D111	Engjaborg	3.037	532	10.111	5.035	18.715
D1110	Hálsaskógur	5.820	2.560	21.950	5.186	35.517
D1111	Hlíð	-17.591	1.756	9.757	4.942	-1.137
D1112	Langholt	952	3.731	24.012	7.856	36.551
D1113	Laugasól	1.778	1.682	36.198	5.406	45.065
D112	Gamla Fálkaborg (nota skal D1103)	0	0	0	0	0
D113	Gamla Holt (Nota skal D1101)	0	0	0	0	0
D114	Fífuborg	3.009	1.244	8.783	2.983	16.019
D115	Gamla Foldaborg (nota skal D1107)	0	0	0	0	0
D116	Gamla Foldakot (nota skal D1107)	0	0	0	0	0
D117	Gamla Funaborg (nota skal D1107)	0	0	0	0	0
D118	Garðaborg	169	532	2.119	0	2.820
D119	Grandaborg	-16.019	1.463	11.452	5.629	2.525
D120	Grænaborg	5.148	1.463	6.729	5.541	18.881
D121	Gullborg	-9.963	1.097	10.599	8.380	10.112
D122	Hagaborg	2.229	1.463	13.776	62	17.530
D123	Gamla Hamraborg (nota skal D1109)	0	0	0	0	0
D124	Gamla Hálsaborg (nota skal D1110)	0	0	0	0	0
D125	Gamla Hálsakot (nota skal D1110)	0	0	0	0	0
D126	Heiðarborg	-15.605	380	18.477	3.219	6.471
D127	Gamla Hlíðaborg (nota skal D1111)	0	0	0	0	0

D128	Gamli Hlíðarendi (nota skal D1104)	0	0	0	0	0
D129	Hof	10.738	1.097	8.483	495	20.814
D130	Gamla Holtaborg (nota skal D1112)	0	0	0	0	0
D1300	Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	0	0	0	0	0
D131	Hólaborg	-2.606	2.329	10.749	6.004	16.476
D132	Hraunborg	-2.470	1.317	16.467	1.587	16.902
D133	Jöklaborg	3.045	342	12.659	1.756	17.801
D134	Klettaborg	-1.131	1.097	16.141	5.637	21.745
D135	Gamla Kvarnarborg (nota skal M2149)	-3.082	342	12.261	0	9.522
D136	Kvistaborg	4.003	190	4.871	6.535	15.598
D137	Laufásborg	0	0	0	0	0
D138	Laufskálar	2.713	1.170	11.353	7.823	23.059
D139	Gamla Laugaborg (nota skal D1113)	0	0	0	0	0
D140	Leikgarður	0	0	0	0	0
D1400	Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	0	0	0	0	0
D141	Gamla Lindarborg (nota skal D1105)	0	0	0	0	0
D142	Gamla Lækjaborg (nota skal D1113)	0	0	0	0	0
D143	Mánagarður	0	0	0	0	0
D144	Múlaborg	-13.353	1.756	51.156	10.661	50.219
D145	Mýri	0	0	0	0	0
D146	Gamla Njálshólmur (nota skal D1105)	0	0	0	0	0
D147	Nóaborg	6.785	1.682	11.367	11.408	31.242
D148	Rauðaborg	-1.158	342	9.742	155	9.081
D149	Rofaborg	5.273	1.975	30.186	1.847	39.280
D150	Seljaborg	3.458	1.463	4.915	16	9.852
D151	Seljakot	1.686	1.244	21.404	6.179	30.513
D152	Sólborg	-7.883	494	84.835	7.132	84.579
D153	Gamla Sólhlíð (nota skal D1111)	0	0	0	0	0
D154	Gamli Bakki (nota skal D1102)	2.601	0	14.212	3.982	20.795
D155	Stakkaborg	3.584	1.097	11.362	8.739	24.782
D156	Steinahlíð	-4.151	152	7.280	3.136	6.417
D157	Suðurborg	10.647	5.030	25.150	8.452	49.279
D159	Sæborg	-5.206	456	8.543	5.432	9.225
D160	Gamla Tjarnarborg (nota skal D1100)	0	0	0	0	0
D161	Vesturborg	-15.297	456	12.554	8.774	6.486
D162	Gamla Völvuborg (nota skal D1101)	0	0	0	0	0
D163	Ægisborg	2.615	418	8.424	4.913	16.370
D164	Ösp	10.910	3.726	16.077	3	30.716
D165	Jörfi	-2.594	1.097	10.041	7.066	15.609
D166	Hulduheimar	-305	342	11.717	1.629	13.383
D167	Gamla Dvergasteinn (nota skal D1106)	0	0	0	0	0
D168	Gamla Berg	2.045	494	5.571	0	8.109
D169	Gamla Sólbakki (nota skal D1109)	0	0	0	0	0
D170	Sjónarhóll	0	0	0	0	0
D171	Lyngheimar	8.676	1.463	4.390	8.392	22.920
D172	Gamla Öldukot (nota skal D1100)	0	0	0	0	0
D174	Gamla Skógarborg (nota skal D1108)	0	0	0	0	0
D175	Blásalir	-20.698	342	0	1.207	-19.149
D176	Hamrar	5.334	1.390	5.570	3.747	16.041
D177	Klambrar	-7.045	1.317	10.218	8.333	12.822
D178	Mariuborg	13.056	342	11.735	4.514	29.647
D179	Geislabaugur	6.351	1.390	18.123	6.115	31.980
D180	Reynisholt	8.718	304	30.426	11.404	50.852
D181	Vinagerði	4.495	1.170	2.116	6.332	14.114
D182	Rauðhóll	-4.188	1.317	23.761	31.521	52.411

D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal	-172	418	21.040	0	21.286
D416	Sameiginlegur kostnaður fagskrifstofu - leikskóli	0	0	0	0	0
D417	Sameiginl. kostn. leikskóla - Starfsmannapjónusta	1.849	0	0	710	2.559
D418	Endurúthlutun		0	0	0	0
D440	Leikskólasvið - Þjónustumiðstöðvar	0	0	0	0	0
D450	Lausafjárkaup leikskóla	0	0	0	0	0
D601	Einkareknir leikskólar	0	0	0	0	0
D604	Húsnæðisstyrkir einkarekinna leikskóla	0	0	0	0	0
D605	Dagforeldrar	0	0	0	0	0
D606	Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0
D610	Þjónustutrygging	0	0	0	0	0
D654	Námsstyrkir	0	0	0	0	0
D655	Almennir styrkir og þróunarsjóður	0	0	0	0	0
D9000	Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði (LKS)	0	0	0	0	0
D9997	Innri leiga áhalda og tækja	0	0	0	0	0
M415	Sameiginlegur kostnaður fagskrifstofu - grunnskóli	0	0	0	0	0
M2101	Vesturbæjarskóli	0	0	0	0	0
M2102	Grandaskóli	0	0	0	0	0
M2103	Melaskóli	0	0	0	0	0
M2104	Hagaskóli	0	0	0	0	0
M2105	Austurbæjarskóli	0	0	0	0	0
M2106	Hlíðaskóli	0	0	0	0	0
M2107	Háteigsskóli	0	0	0	0	0
M2119	Háaleitisskóli	0	0	0	0	0
M2120	Gamli Álftamýrarskóli	0	0	0	0	0
M2121	Gamli Hvassaleitisskóli	0	0	0	0	0
M2122	Breiðagerðisskóli	0	0	0	0	0
M2123	Réttarholtsskóli	0	0	0	0	0
M2124	Fossvogsskóli	0	0	0	0	0
M2125	Vogaskóli	0	0	0	0	0
M2126	Langholtsskóli	0	0	0	0	0
M2127	Laugalækjarskóli	0	0	0	0	0
M2128	Laugarnesskóli	0	0	0	0	0
M2140	Breiðholtsskóli	0	0	0	0	0
M2141	Ölduselsskóli	0	0	0	0	0
M2142	Seljaskóli	0	0	0	0	0
M2143	Fellaskóli	0	0	0	0	0
M2144	Hólabrekkuskóli	0	0	0	0	0
M2145	Seláskóli	0	0	0	0	0
M2146	Árbæjarskóli	0	0	0	0	0
M2147	Gamli Ártúnsskóli	0	0	0	0	0
M2148	Norðlingaskóli	0	0	0	0	0
M2149	Ártúnsskóli	0	0	0	29	29
M2156	Vættaskóli	0	0	0	0	0
M2157	Kelduskóli	0	0	0	0	0
M2160	Foldaskóli	0	0	0	0	0
M2161	Húsaskóli	0	0	0	0	0
M2162	Gamli Engjaskóli	0	0	0	0	0
M2163	Rimaskóli	0	0	0	0	0
M2164	Hamraskóli	0	0	0	0	0
M2165	Gamli Borgaskóli	0	0	0	0	0
M2166	Gamli Korpuskóli	0	0	0	0	0
M2167	Gamli Víkurskóli	0	0	0	0	0
M2168	Ingunnarskóli	0	0	0	0	0
M2169	Sæmundarskóli	0	0	0	0	0

M2170	Klébergsskóli	0	0	0	0	0
M2171	Dalskóli	0	0	0	0	0
M2172	Safnskóli Úlfarsfelli	0	0	0	0	0
M2173	Grunnskóli 2 - Úlfarsfelli	0	0	0	0	0
M2175	Korpuskóli	0	0	0	0	0
M2180	Endurgreitt v. sérskóla	0	0	0	0	0
M2181	Vesturhlíðaskóli	0	0	0	0	0
M2182	Gamli Öskjuhlíðarskóli	0	0	0	0	0
M2183	Gamli Safamýrarskóli	0	0	0	0	0
M2184	Dalbrautarskóli	0	0	0	0	0
M2185	Einholtsskóli	0	0	0	0	0
M2186	Hlíðarhúsaskóli	0	0	0	0	0
M2187	Brúarskóli	0	0	0	0	0
M2188	Klettaskóli	0	0	0	0	0

**-57.899    89.245    977.812    338.796    1.347.955**



Tilfærslur innan frístundahluta:

Fjárhæðir í þús. króna		Frístunda-heimili ÍTR	Sumar-námskeið fyrir börn	Langtíma-veikindi í frístund	Miðlæg verkefni frístundam ála	Samtals
Kostnaðarstaður		I7100	I3910	I7561	I7180	
<b>Upprunaleg áætlun</b>		<b>761.569</b>	<b>13.617</b>	<b>29.256</b>	<b>457.246</b>	<b>1.261.688</b>
Tilfærslur skv. lista		-652.739		-20.915	-449.325	-1.122.979
Leiðrétting					0	0
Viðauki		-24.276		-5.724		-30.000
Breyting			235			235
<b>Esk. áætlun í lok tímabils</b>		<b>84.554</b>	<b>13.852</b>	<b>2.617</b>	<b>7.922</b>	<b>108.944</b>
<i>Esk. áætlun agresso</i>		<i>84.554</i>	<i>13.852</i>	<i>2.617</i>	<i>7.922</i>	<i>108.944</i>
<i>Mismunur</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>

x x x x

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
I004	Fagskrifstofa - frístund	10.632	0	0	0	10.632
I3010	Frístundamiðstöðin Miðberg	4.217	0	0	0	4.217
I3011	Miðberg - barnastarf	0	0	0	0	0
I3012	Miðberg - unglingastarf	0	0	0	0	0
I3013	Félagsmiðstöðin Miðberg	1.441	0	0	0	1.441
I3014	Félagsmiðstöðin Hólmasel	0	0	0	0	0
I3015	Félagsmiðstöðin Breiðholtsskóla	587	0	0	0	587
I3020	Frístundamiðstöðin Kringlumýri	9.608	0	2.579	0	12.187
I3021	Kringlumýri - barnastarf	0	0	0	0	0
I3022	Kringlumýri - unglingastarf	0	0	0	0	0
I3023	Félagsmiðstöðin Tónabær	0	0	0	0	0
I3024	Félagsmiðstöðin Þrötheimar	0	0	779	0	779
I3025	Félagsmiðstöðin Bústaðir	0	0	5	0	5
I3026	Félagsmiðstöðin Laugó	0	0	8	0	8
I3027	Félagsmiðstöðin Buskinn	0	0	5	0	5
I3030	Kampur - Almennur rekstur og frístundastarf	0	0	0	0	0
I3031	Kampur - barnastarf	0	0	0	0	0
I3032	Kampur - unglingastarf	0	0	0	0	0
I3033	Félagsmiðstöðin - 101	1.708	0	433	0	2.141
I3034	Félagsmiðstöðin - 105	854	0	6.089	0	6.943
I3035	Félagsmiðstöðin .is	2.562	0	0	0	2.562
I3040	Frístundamiðstöðin Ársel	3.724	0	0	0	3.724
I3041	Ársel - Barnastarf	0	0	0	0	0
I3042	Ársel - Unglingastarf	0	0	0	0	0
I3043	Félagsmiðstöðin Tían	1.174	0	0	0	1.174
I3044	Félagsmiðstöðin Fókus	587	0	1.182	0	1.769
I3045	Félagsmiðstöðin Norðlingaholt	1.174	0	0	0	1.174
I3050	Frístundamiðstöðin Frostaskjól	4.781	0	0	0	4.781
I3051	Frostaskjól - barnastarf	0	0	0	0	0
I3052	Frostaskjól - unglingastarf	0	0	0	0	0
I3053	Félagsmiðstöðin Frosti	1.174	0	0	0	1.174
I3054	Félagsmiðstöðin Litli Frosti	0	0	0	0	0
I3065	Félagsmiðstöð Klébergsskóla	0	0	0	0	0
I3066	Sundlaug Klébergsskóla	0	0	0	0	0
I3090	Frístundamiðstöðin Gufunesbær	2.846	0	0	0	2.846
I3091	Gufunesbær - útivist	0	0	0	0	0
I3092	Gufunesbær - unglingastarf	0	0	0	0	0
I3093	Hlaðan - fjölnota salur	0	0	0	0	0
I3094	Félagsmiðstöðin Foldaskóla	0	0	0	0	0
I3096	Félagsmiðstöðin Rimaskóla	0	0	0	0	0
I3097	Félagsmiðstöðin Vættarskóla	0	0	0	0	0

I3098	Félagsmiðstöðin Víkur - Korpuskóla	0	0	0	0	0
I3510	Félagsstarf í hverfum	0	0	0	0	0
I3720	Starfsemi fyrir fatlaða	0	0	0	0	0
I3880	Sumargrín og smíðavellir	0	0	0	0	0
I3910	Sumarnámskeið fyrir börn	0	0	0	0	0
I414	Sameiginlegur kostnaður fagskrifstofu - frístund	0	0	0	0	0
I7100	Frístundaheimili SFS	-959	0	0	0	-959
I7101	Frístundaheimili - Borgarhluta 1	0	0	0	0	0
I7102	Frístundaheimili - Borgarhluta 2	0	0	0	0	0
I7103	Frístundaheimili - Breiðholt	0	0	0	0	0
I7104	Frístundaheimili - Árbæ	0	0	0	0	0
I7105	Frístundaheimili - Borgarhluta 4	0	0	0	0	0
I7106	Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	0	0	0	0	0
I7110	Frístundaheimili Austurbæjarskóla - Draumaland	12.979	0	0	0	12.979
I7111	Frístundaheimili Grandaskóla - Undraland	17.854	0	0	0	17.854
I7112	Frístundaheimili Melaskóla - Selið	14.743	0	0	0	14.743
I7113	Frístundaheimili Vesturbæjarskóla - Skýjaborgir	11.210	0	10	0	11.220
I7114	Frostheimar	30.692	0	0	0	30.692
I7119	Frístundaheimilið Dalheimar - Safnfrístund Laugardal	20.994	0	0	0	20.994
I7120	Frístundaheimili Álftamýrarskóla - Álftabær	9.846	0	1.494	0	11.340
I7121	Frístundaheimili Breiðagerðisskóla - Sólbúar	11.186	0	29	0	11.215
I7122	Frístundaheimili Fossvogsskóla - Neðstaland	13.053	0	310	0	13.363
I7123	Frístundaheimili Háteigsskóla - Halastjarnan	19.865	0	1.215	0	21.081
I7124	Frístundaheimili Hlíðaskóla - Eldflaugin	24.170	0	0	0	24.170
I7125	Frístundaheimili Hvassaleitisskóla - Krakkakot	20.888	0	0	0	20.888
I7126	Frístundaheimili Langholtsskóla - Glaðheimar	10.659	0	0	0	10.659
I7127	Frístundaheimili Laugarnesskóla - Laugarsel	17.523	0	697	0	18.219
I7128	Frístundaheimili Vogaskóla - Vogasel	10.847	0	0	0	10.847
I7130	Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Bakkasel	10.608	0	47	0	10.655
I7131	Frístundaheimili Fellaskóla - Vínafell	15.561	0	0	0	15.561
I7132	Frístundaheimili Hólabrekkuskóla - Álfheimar	19.251	0	0	0	19.251
I7133	Frístundaheimili Seljaskóla - Vínasel	18.224	0	480	0	18.704
I7134	Frístundaheimili Ölduselsskóla - Vínáheimar	14.523	0	1.032	0	15.555
I7135	Frístundaheimili Árbæjarskóla - Töfrasel	12.703	0	12	0	12.715
I7136	Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel	23.025	0	0	0	23.025
I7137	Frístundaheimili Ingunnarskóla - Stjórnuland	7.840	0	0	0	7.840
I7138	Frístundaheimili Selásskóla - Víðsel	6.771	0	0	0	6.771
I7139	Frístundaheimili Sæmundarsel - Fjósíð	14.104	0	0	0	14.104
I7140	Frístundaheimili Borgaskóla - Hvergiland	5.658	0	4.063	0	9.721
I7141	Frístundaheimili Engjaskóla - Brosbær	7.654	0	0	0	7.654
I7142	Frístundaheimili Foldaskóla - Regnbogaland	20.404	0	0	0	20.404
I7143	Frístundaheimili Hamraskóla - Simbað	14.462	0	0	0	14.462
I7144	Frístundaheimili Húsaskóla - Kastali	6.279	0	507	0	6.786
I7145	Frístundaheimili Korpuskóla - Ævintýraland	2.063	0	0	0	2.063
I7146	Frístundaheimili Rimaskóla - Tígrisbær	13.105	0	0	0	13.105
I7147	Frístundaheimili Víkurskóla - Vík	9.706	0	0	0	9.706
I7148	Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	4.732	0	0	0	4.732
I7150	Frístund Klettaskóla	0	0	0	0	0
I7151	Frístundaklúbburinn Garður	0	0	0	0	0
I7152	Frístundaheimilið Gulahlíð	968	0	0	178.438	179.406
I7153	Félagsmiðstöðin Askja	1.718	0	0	153.780	155.499
I7160	Frístundaheimili Norðlingaholti - Klapparholt	28.963	0	0	0	28.963
I7162	Frístundaheimili Fellaskóla - Æskufell	0	0	0	0	0
I7163	Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Perlan	0	0	0	0	0
I7164	Safnfrístundin Hraunheimar, Hólabergi 12	11.798	0	-391	0	11.408
I7165	Frístundaheimilið Regnboginn	11.836	0	0	0	11.836
I7169	Frístundaheimili Dalskóla	10.941	0	0	0	10.941

I7171	Sumarfrístund Frostaskjólí	25.266	0	0	0	25.266
I7172	Sumarfrístund Kampur	0	0	0	0	0
I7173	Sumarfrístund Kringlumýri	16.716	0	0	0	16.716
I7174	Sumarfrístund Miðberg	11.627	0	0	0	11.627
I7175	Sumarfrístund Árseli	7.132	0	0	0	7.132
I7176	Sumarfrístund Gufunesbæ	16.097	0	0	0	16.097
I7180	Frístundaklúbbur	0	0	0	1.469	1.469
I7181	Frístundaklúbburinn Hofið	462	0	0	36.322	36.785
I7182	Frístundaklúbbur Miðbergi	303	0	0	23.401	23.704
I7183	Frístundaklúbbur Gufunesbær	835	0	0	55.914	56.748
I7184	Frístundaklúbbur Brúarskóla - Hlíðin	0	0	0	0	0
I7550	Ungmennaverkefni	-11.263	0	0	0	-11.263
I7560	Miðlæg verkefni frístundamála	0	0	0	0	0
I7561	ÍTR langtímaveikindi	0	0	0	0	0
I7562	Tölvukostnaður ITR hluti	0	0	0	0	0
M2143	Fellaskóli	0	0	0	0	0
M2148	Norðlingaskóli	48	0	0	0	48
M2149	Ártúnsskóli	0	0	0	0	0
M2170	Klébergsskóli	0	0	0	0	0
M2171	Dalskóli	0	0	0	0	0
M2272	Ýmis mannauðsþjónusta	0	-14	0	0	-14
D1113	Laugasól - leikskóli	0		330		330
D418	Endurúthlutun leikskóla	0	0	0	0	0
	<b>Samtals</b>	<b>652.739</b>	<b>-14</b>	<b>20.915</b>	<b>449.325</b>	1.122.966

**Tilfærslur vegna skólahljómssveita:**

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	<b>Endur- úthlutun</b>	<b>Tónlistars kólar</b>	<b>Samtals</b>
	<b>M3010</b>	<b>M3100</b>	
<b>Upprunaleg áætlun</b>	<b>13.657</b>	<b>970.404</b>	<b>984.061</b>
Tilfærslur skv. lista	-4.800	0	-4.800
Leiðrétting			
Viðauki		11.967	
Breyting			
<b>Esk. áætlun í lok tímabils</b>	<b>8.857</b>	<b>982.371</b>	<b>991.228</b>
<i>Esk. áætlun agresso</i>	<b>8.857</b>	<b>982.371</b>	<b>991.228</b>
	0	0	0

<b>Kostn.st</b>	<b>Leikskóli</b>	<b>M3010</b>		<b>Samtals</b>
M3001	Skólalúðrasveitir Reykjavíkur	0		0
M3002	Skólahljómssveit Vesturbæjar	1.200		1.200
M3003	Skólahljómssveit Austurbæjar	1.200	0	1.200
M3004	Skólahljómssveit Árbæjar og Breiðholts	1.200		1.200
M3005	Skólahljómssveit Grafarvogs	1.200		1.200
M4001	Námsflokkar Reykjavíkur	0		0
M3203	Myndlistarskólinn	0		0
<b>Alls</b>		<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>