



# Frumvarp

**að fjárhagsáætlun 2020 og fimm ára áætlun 2020-2024**

Framlagning borgarstjóra í borgarstjórn

5. nóvember 2019

# Meginatriði í fjárhagsáætlun 2020 og fimm ára áætlun Reykjavíkurborgar

- Hægst hefur á efnahagslífinu og kjarasamingum ólokið
- Tekjuspár einkennast því af varfærni og spá um afkomu þarf að taka með fyrirvara
- Í samræmi við fimm ára áætlun um fjármál borgarinnar er gerð er krafa um almennt aðhald í rekstri málaflokka
- Gjaldskrár borgarinnar eru áfram lágar og útsvar verður óbreytt árið 2020
- Álagningarhlutfall fasteignaskatt á íbúahúsnæði er eitt það lægsta á landinu
- Lækkun á álagningarhlutfalli fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði mun lækka seinni tvö ár kjörtímabilsins
- Samdrætti í efnahagslífi er mætt með traustri fjármálastjórn og metnaðarfullri fjárfestingaráætlun borgarsjóðs og borgarfyrirtækja
- Ábyrgar áherslur sem endurspeglar stöðu efnahagsmála og sterka stöðu borgarinnar til að veita góða þjónustu og takast á við uppbyggingu og áskoranir næstu ár.



# Um frumvarp að fjárhagsáætlun 2020

- Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við sveitarstjórnarlög og reglur Reykjavíkurborgar um gerð fjárhagsáætlunar
- Áætlunin samanstendur af samstæðuáætlun A- og B-hluta.
- Í A-hluta er Aðalsjóður og Eignasjóður. Rekstur BS heyrir undir Aðalsjóð og fasteignir undir Eignasjóð.
- Í B-hluta eru fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem eru a.m.k 50% í eigu borgarinnar
- Reikningskil Félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á IFRS uppgjörstöðlum en annarra á kostnaðarverðsgrunni.



# Efnahagsumhverfi og helstu þjóðhagsforsendur

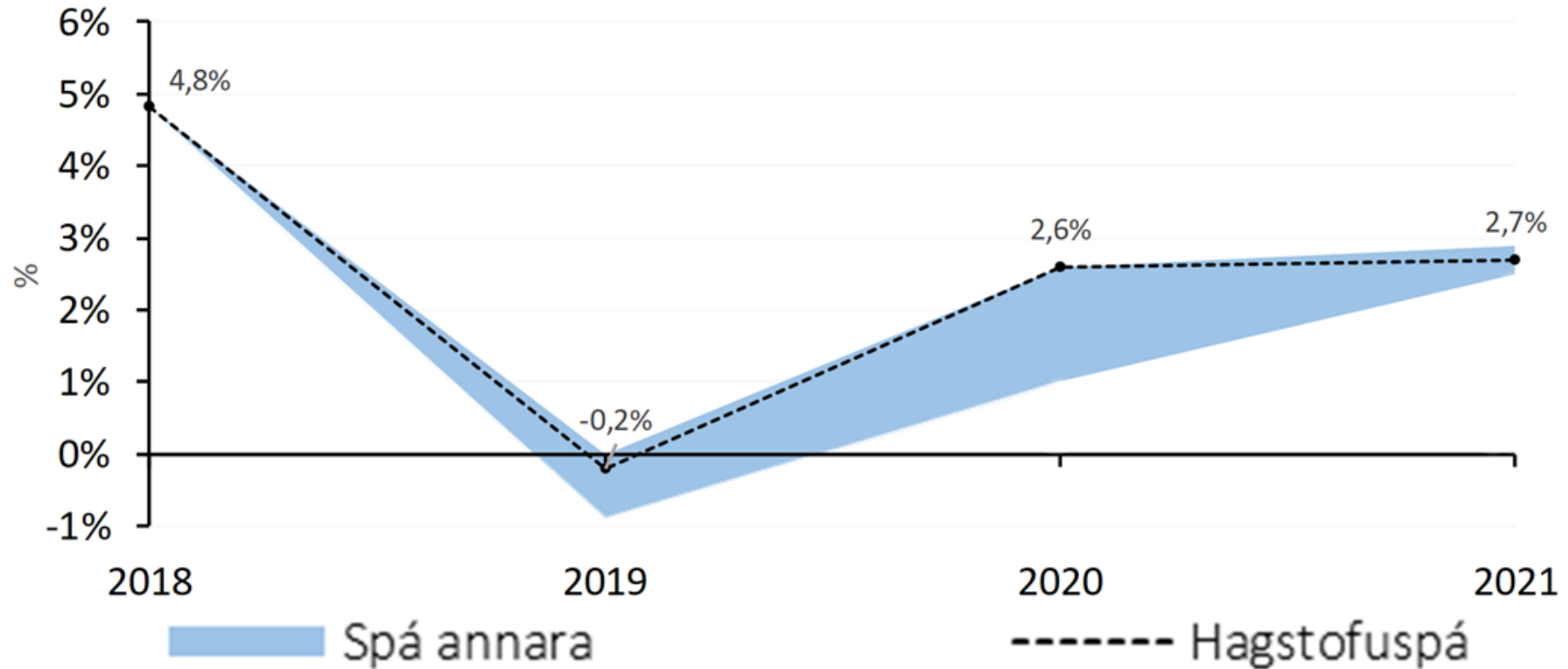


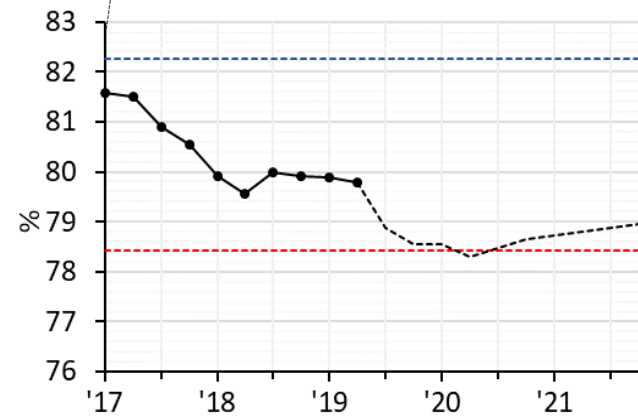
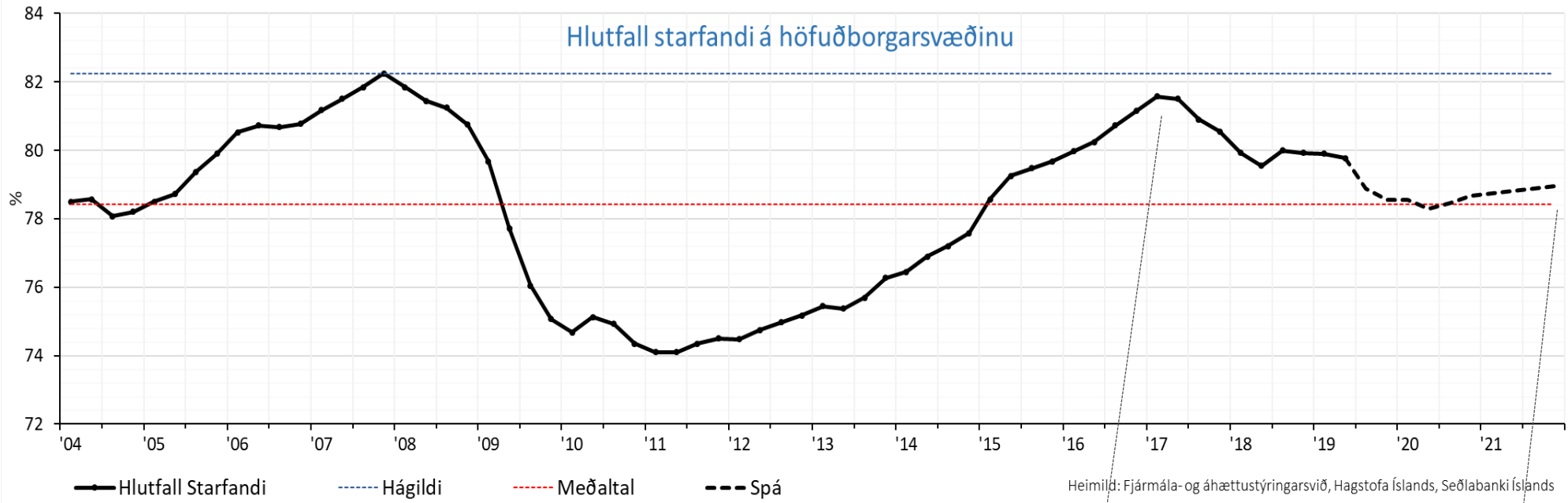
Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar							
Breytingar milli ársmeðaltala %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkaneysla	4,8	2,4	2,8	3,0	2,8	2,6	2,5
Samneysla	3,3	1,9	1,3	1,5	1,9	2,4	2,4
Fjármunamyndun	2,1	-5,7	6,2	3,2	2,5	3,5	3,4
Útflutningur vöru og þjónustu	1,6	-2,5	2,5	2,8	2,6	2,5	2,5
Innflutningur vöru og þjónustu	0,1	-1,2	3,6	2,7	2,5	2,9	2,8
Verg landsframleiðsla	4,6	-0,2	2,6	2,7	2,6	2,6	2,5
Vinnumagn	1,1	-0,5	0,5	1,1	1,1	0,9	0,9
Vísitala neysluverðs	2,7	3,4	3,2	2,6	2,6	2,6	2,5
Gengisvísitala (hækkun = veiking krónu)	3,9	7,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Launavísitala*	6,5	5,6	5,5	5,9	5,3	4,2	4,1

\*Breytingar á launavísitölu (nafnlaun) eru ekki birtar í spátöflu þjóðhagsspár Hagstofunnar og eru því reiknaðar út frá spá fyrir breytingu á vísitölu kaupmáttar launa (raunlaun) og vísitölu neysluverðs.



## Hagvaxtarhorfur





# Óvissu- og áhættuþættir í efnahagslífinu

## Kjarasamningar

- Eftir á að semja fyrir hluta af opinberum starfsmönnum
- Óvissa með endanleg áhrif lífskjarasamnings

## Ferðaþjónustan

- 13% fækkun ferðamanna frá sama tímabili í fyrra.
  - WOW Air
  - Max 737
- Óvissa hvort framboð aukist á flugi til Íslands
  - Sérstaklega ef óvissa um alþjóðlegar efnahagshorfur raungerast
- Hagstofan gerir ráð fyrir að ferðamönnum fjölgi frá og með næsta ári
- Samdráttur gæti orsakað lækkun útsvarstekna hjá borginni.





# Óvissu- og áhættuþættir í efnahagslífinu

## Húsnæðismarkaður

- Dregið hefur verulega úr hækkunum í búðaverðs. Framboð að aukast.
- Sölutími að lengjast, fækkun á mánaðarlegum viðskiptum síðan í mars
- Verð á atvinnuhúsnæði hefur hækkað hratt. Hætta á verðlækkun.

## Alþjóðleg óvissa

- OECD spáir minnsta hagvexti á heimsvísu í rúman áratug
- Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína
- Útganga Bretlands úr ESB

Allir þessir þættir hafa veruleg áhrif á væntingar heimila og fyrirtækja og þ.a.l. þróun verðlags og gengis sem raskað gætu því jafnvægi sem einkennir spá Hagstofunnar.



**Tillögur**



# Tekjuöflunartillögur

- Álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,52%.
- Álagningarhlutföll fasteignaskatta verði eftirfarandi
  - vegna íbúðahúsnæðis 0,18%
  - vegna opinberra bygginga 1,32%
  - vegna atvinnuhúsnæðis 1,32% með 25% álagi (1,65%)
- Lóðarleiga
  - vegna íbúðahúsnæðis 0,2%
  - vegna opinberra bygginga og atvinnuhúsnæðis 1%
- Gjaldskrár
  - almennt hækki gjaldskrár þjónustugjalda ekki umfram 2,5% til samræmis við yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 3. apríl 2019
  - í því felst að samanlagðar gjaldskrártekjur á hverju sviði hækki ekki um meira en sem nemur 2,5%
  - gjaldskrár á umhverfis- og skipulagssviði endurspegli raunkostnað eins og verið hefur.



# Markmið og meginniðurstöður A-hluti



# Markmið

Eftirfarandi langtímamarkmið mynda forsendur fimm ára áætlunar A-hluta árin 2020 - 2024:

- 1) Sjálfbær grunnrekstur:** Rekstur A-hluta skal vera í jafnvægi að teknu tilliti til tekna sem geta talist jafnar og stöðugar til lengri tíma.
- 2) Sjálfbær fjármögnun fjárfestinga:** Fjárfestingar A-hluta skulu almennt fjármagnaðar af rekstri að teknu tilliti til reglulegra tekna af gatnagerðargjöldum og sölu lóða.
- 3) Stöðugleiki:** Útgjöld til rekstrar og fjárfestinga skulu þróast með stöðugum hætti yfir hagsveifluna þannig að tekjuaukningu sem rekja má til þenslu á vinnu- og fasteignamarkaði verði ekki varið til aukinna útgjalda, heldur skuli stefnt að því að mynda varasjóð í formi lækkunar skulda og lífeyrisskuldbindinga eða aukningar handbærs fjár sem notaður verði til að mæta áhrifum niðursveiflu síðar meir.
- 4) Greiðsluhæfi:** Lána- og fjárstýring A-hluta skal tryggja að ávallt sé unnt að standa við skuldbindingar sveitarsjóðs, þar með talið vegna ábyrgðar á skuldbindingum B-hluta fyrirtækja.
- 5) Fjárhagslegt gagnsæi:** Birta skal reglulega upplýsingar um fjármál og greiðsluhæfi A-hluta til að auðvelda almenningi og ytri aðilum að meta fjárhagsstöðu A-hluta og fjárhagslegt bolmagn til að standa við skuldbindingar sveitarsjóðs.



# Mælikvarðar

## 1. Rekstrarútgjöld (útgjaldaregla):

Miðað er við að rekstrarútgjöld, að frátöldum afskriftum, bundnum liðum og breytingu lífeyrisskuldbindingar, þróist með sem stöðugustum hætti. Frumvarpið gerir ráð fyrir að svið og stofnanir fái auknar fjárheimildir til að mæta magnaukningu í rekstri, áætluðum kjarasamningsbundnum hækkunum á launum og vegna verðlagshækkana í öðrum rekstrarkostnaði en taki jafnframt á sig 1% hagræðingarkröfu.

## 2. Veltufé frá rekstri:

Markmiðið er að styrkja veltufé frá rekstri m.a. með útgjaldareglu þannig að hlutfall veltufjár frá rekstri verði komið yfir 9% á áætlunartímabilinu til að tryggja að rekstur veiti viðunandi svigrúm til fjárfestinga til lengri tíma litið.



# Mælikvarðar

## 3. Fjárfestingar:

Sett verði markmið um fjárfestingar sem tryggji að fjárfestingar verði að jafnaði í takt við veltufé frá rekstri.

## 4. Hreinar skuldir:

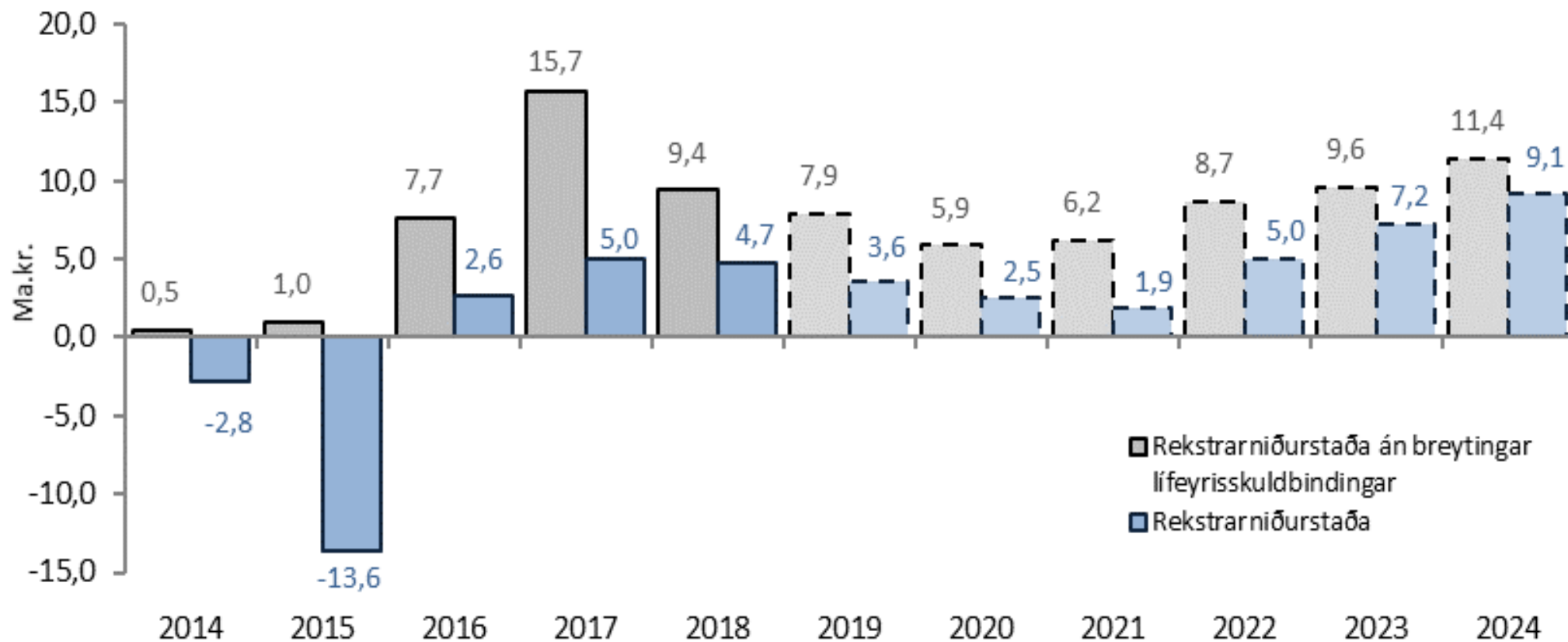
Aðhald í rekstri og fjárfestingum á að tryggja að hreinar skuldir og hreinar vaxtaberandi skuldir byggji á greiðslugetu og sjálfbærri skuldastöðu.

## 5. Handbært fé:

Í fimm ára áætlun er miðað við 6 ma.kr. sem lágmarksstöðu handbærs fjár.

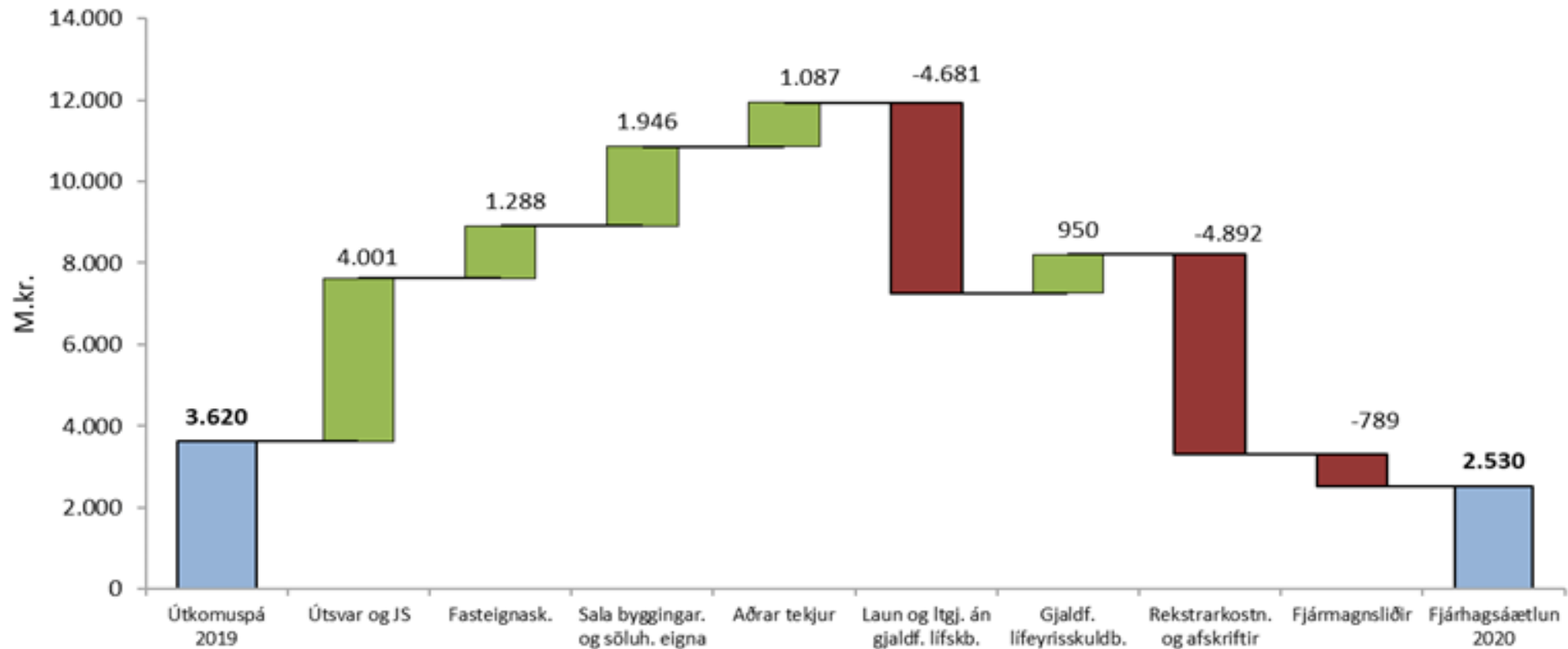


## Rekstrarniðurstaða A-hluta

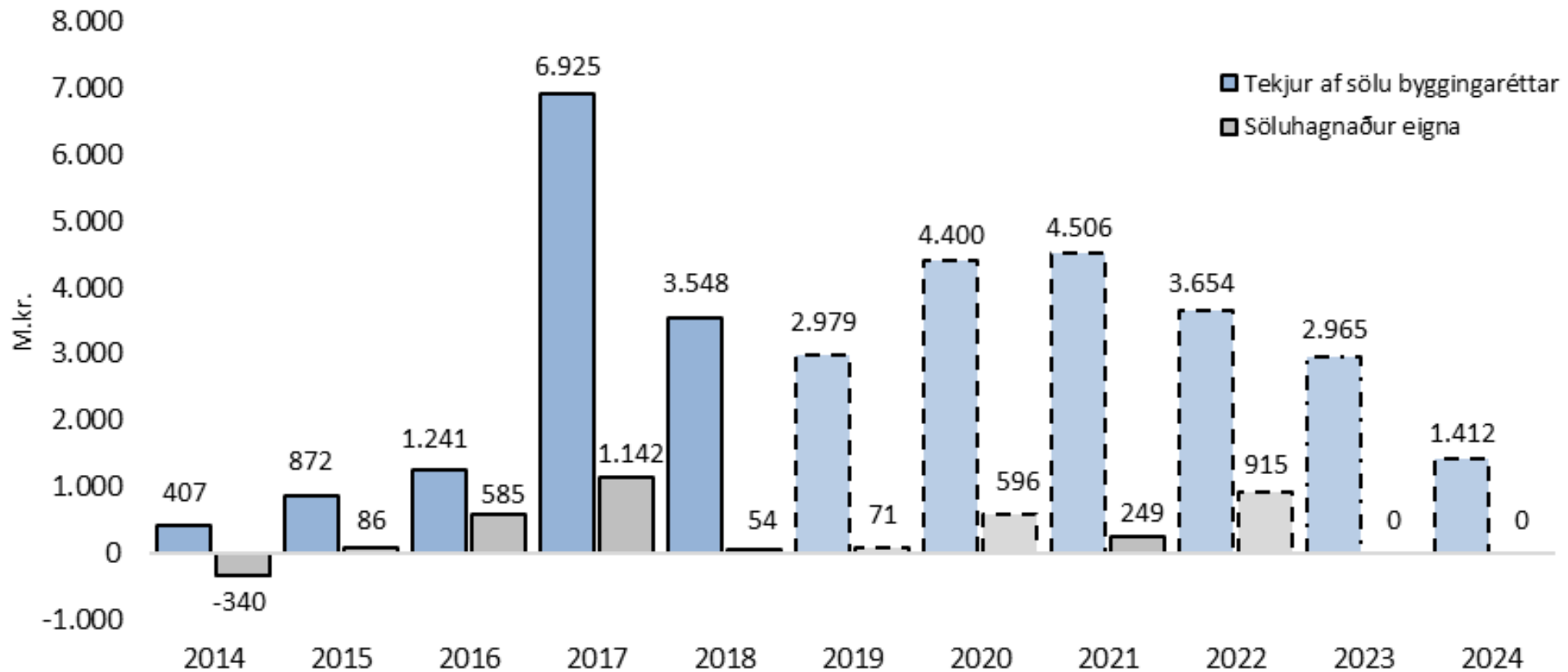




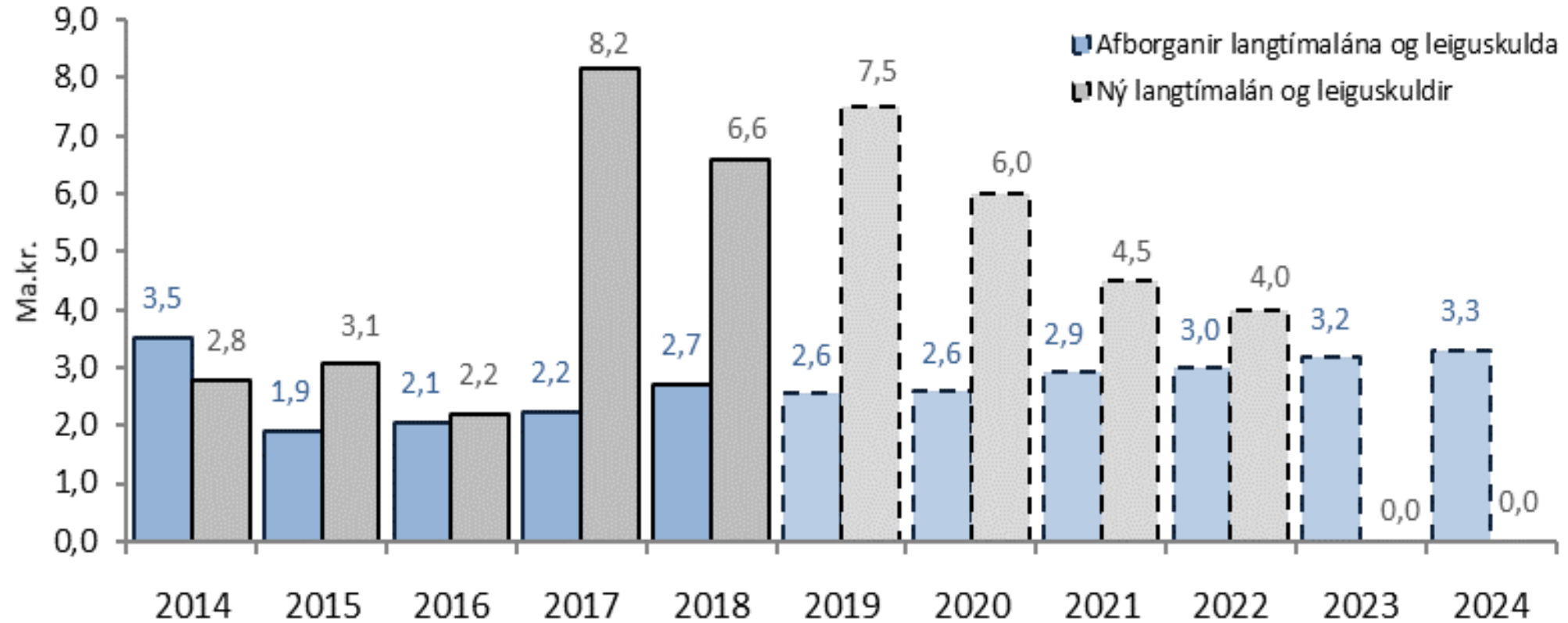
## Rekstrarniðurstaða A-hluta frá útkomuspá 2019 til áætlunar 2020



## Tekjur af sölu byggingaréttar og söluhagnaður eigna A-hluti



## Afborganir langtímalána og ný langtímalán

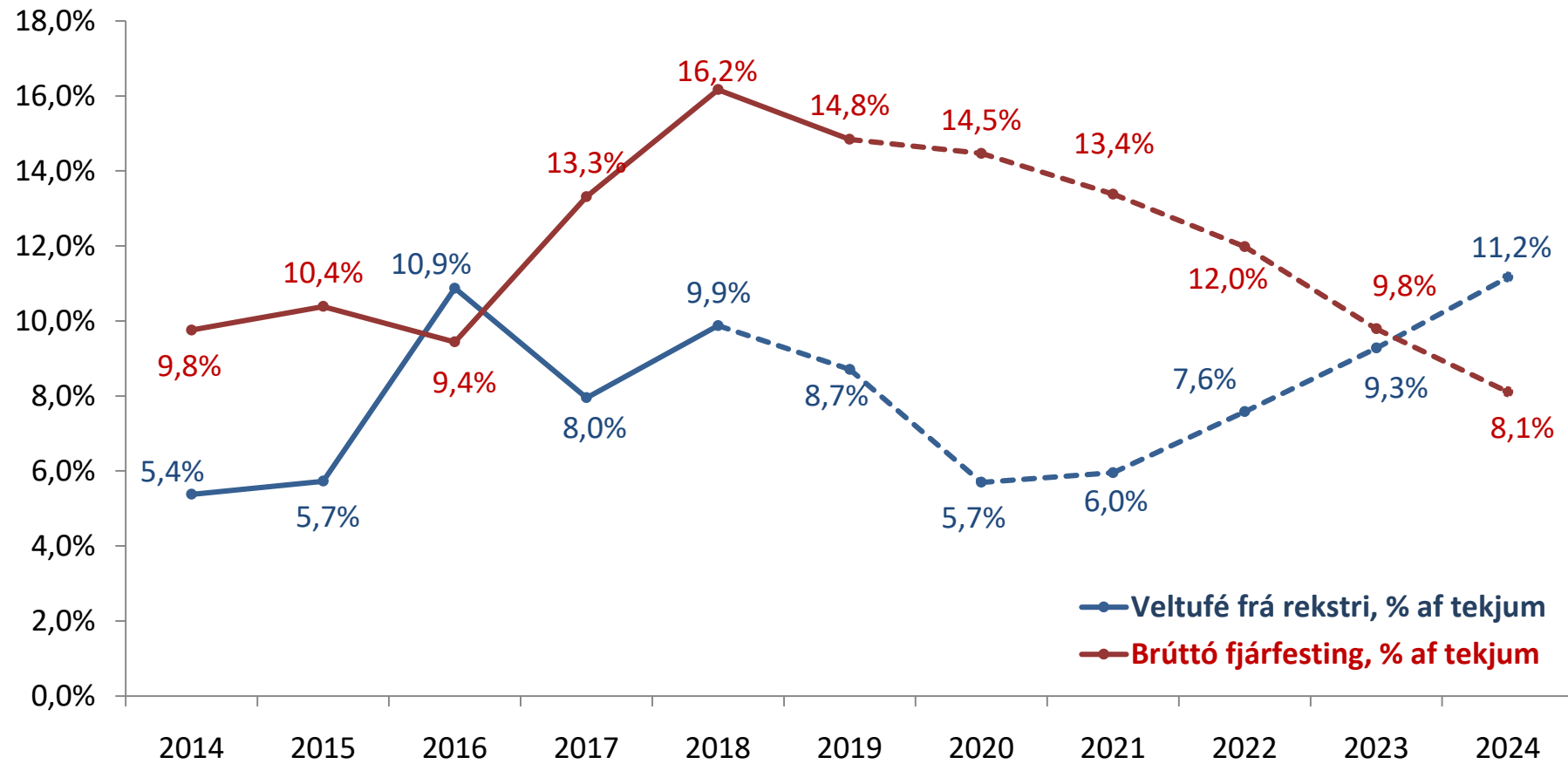


## Fjárfestingar A-hluta

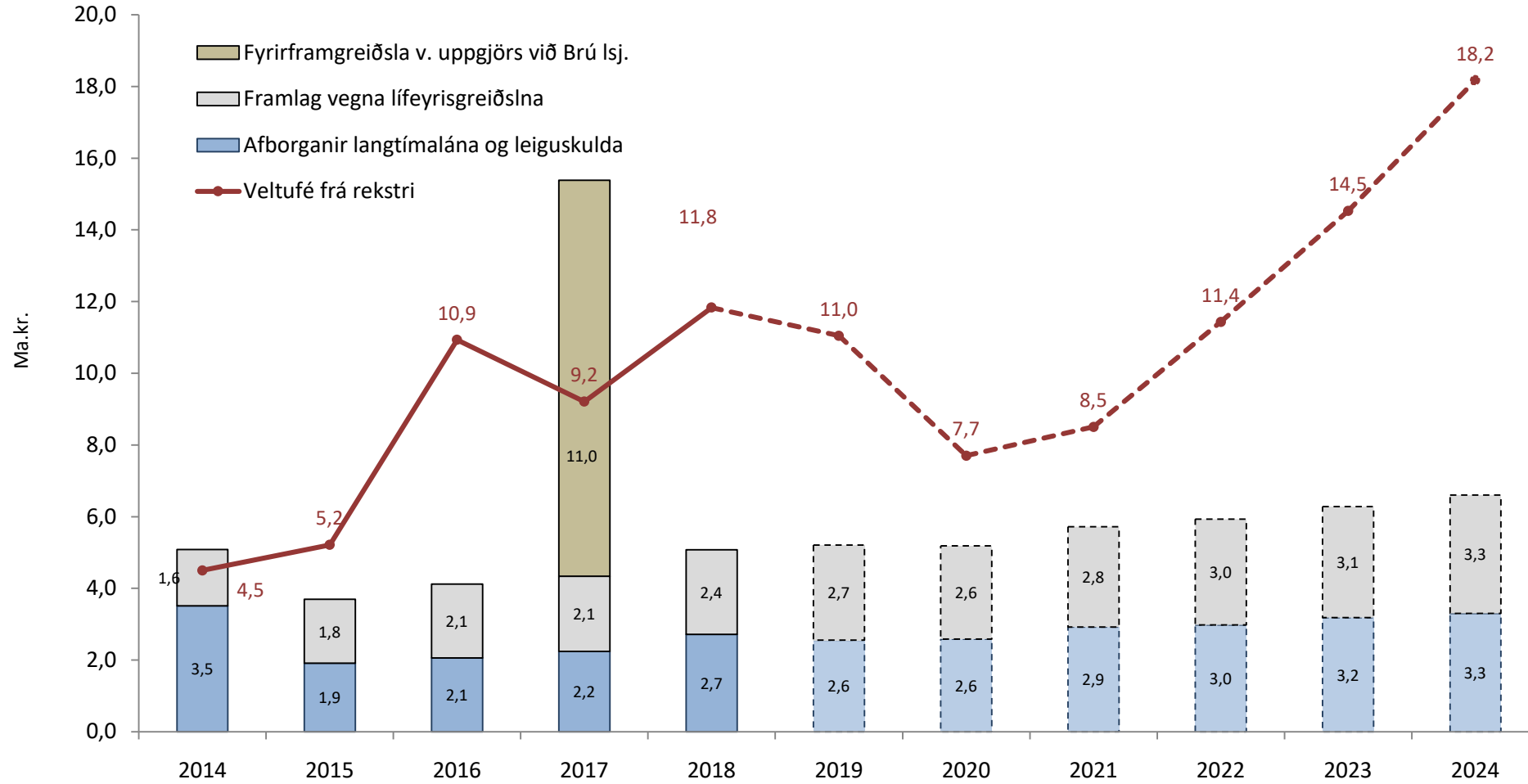
<b>Fjárfestingar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Fasteignir og stofnbúnaður	8.409	9.107	9.347	9.737	8.631	7.445	5.593
Aðrar fjárfestingar	4.870	2.144	2.109	1.998	1.848	1.828	1.828
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	5.988	7.575	8.095	7.629	7.600	6.060	5.770
Íbúðakaup	143	0	0	0	0	0	0
<b>Samtals</b>	<b>19.409</b>	<b>18.826</b>	<b>19.551</b>	<b>19.364</b>	<b>18.079</b>	<b>15.333</b>	<b>13.191</b>



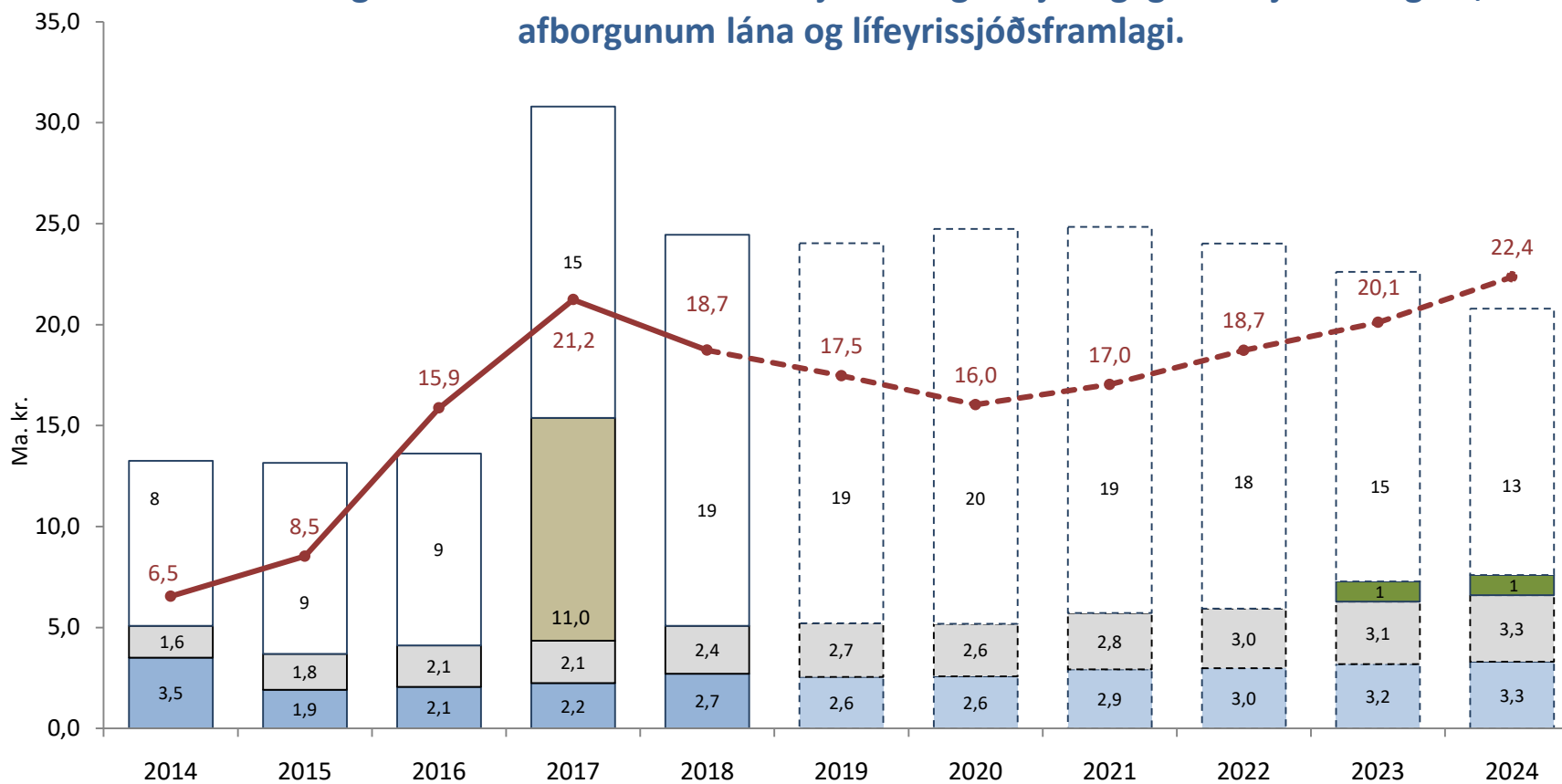
## Veltufé frá rekstri og brúttó fjárfestingar, % af tekjum, A-hluti



## Greiðslugeta A-hluta



## Greiðslugeta A-hluta að meðtöldum fjárfestingatekjum gagnvart fjárfestingum, afborgunum lána og lífeyrissjóðsframlagi.



□ Brúttó fjárfesting

■ Afborganir skammtímalána

■ Fyrirframgreiðsla v. uppgjors við Brú Isj.

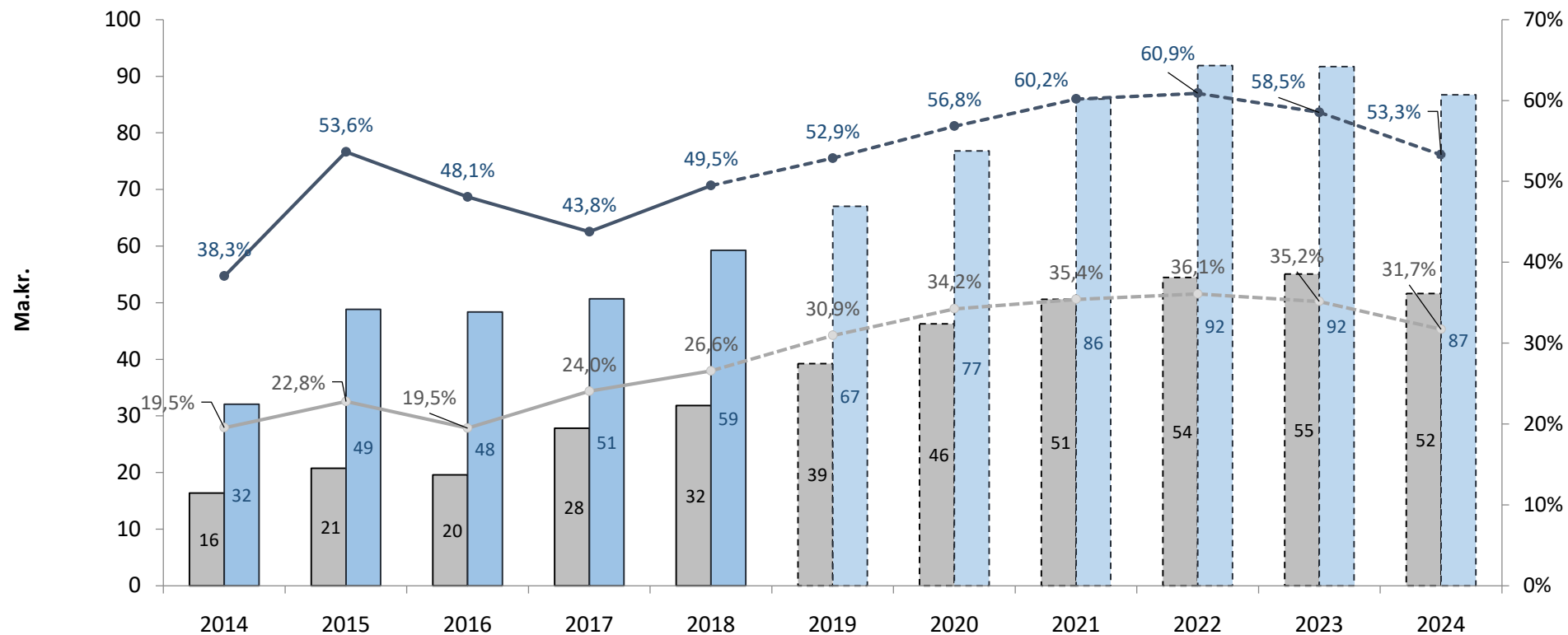
■ Framlag vegna lífeyrissgreiðslna

■ Afborganir langtímalána og leiguskulda

—●— Veltufé frá rekstri + fjárfestingatekjur



## Hreinar skuldir A-hluta



■ Hreinar vaxtaberandi skuldir

■ Hreinar skuldir og skuldbindingar

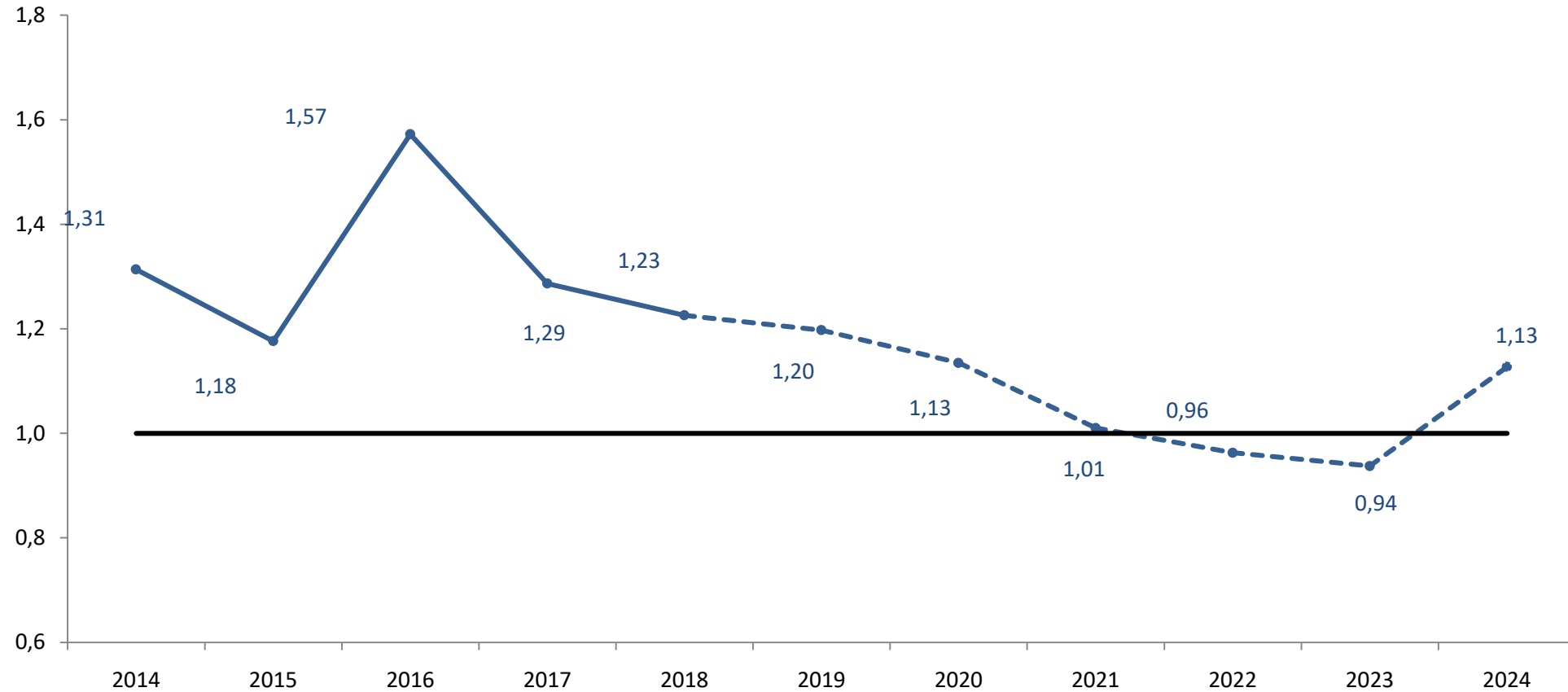
● Hreinar skuldir og skuldbindingar - % af tekjum

● Hreinar vaxtaberandi skuldir á móti tekjum %





## Veltufjárhlutfall A-hluta



## Aðalsjóður

- Rekstrartekjur Aðalsjóðs, en í honum er rekstur málaflokka borgarinnar, eru áætlaðar 132,2 milljarðar kr, þar af skatttekjur 107,6 milljarðar.
- Rekstrarútgjöld Aðalsjóðs eru áætluð 143,4 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 72,0 milljarðar, breyting lífeyrisskuldbindingar 3,4 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 68,1 milljarðar.

## Eignasjóður

- Rekstrartekjur Eignasjóðs eru áætlaðar 28,4 milljarðar króna þar af tekjur af sölu byggingaréttar 4,4 milljarðar.
- Rekstrarútgjöld Eignasjóðs eru áætluð 8,5 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 2,0 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 6,5 milljarðar. Þá nema afskriftir um 5,6 milljarðar



# Markmið og meginniðurstöður samstæðu



# Markmið

Skv. 64. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 m.s.br. ber sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Til að fullnægja þessari skyldu er sveitarfélögum gert að fylgja eftirfarandi fjármálareglum:

1. **Jafnvægisviðmið:** Samanlögð heildarútgjöld samstæðu séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum.
2. **Skuldaviðmið:** Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu séu ekki hærri en 150% af reglulegum tekjum.



# Reglugerð nr. 502/2012

Breytingar á reglugerð nr. 502/2012 um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga.

*Að ósk viðkomandi sveitarfélags er eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga skylt við útreikning á afkomu og fjárhagsstöðu þess skv. 13. og 14. gr. að undanskilja tekjur, útgjöld, eignir, skuldir og skuldbindingar sem hljótast af eignarhlutum þess í veitu- og orkufyrirtækjum, enda verði það fyrir umtalsvert meiri útgjöldum og/eða beri umtalsvert meiri skuldir en annars væri vegna eignarhlutanna.*

*Ákvæði 1. mgr. fellur úr gildi 1. janúar 2022.*

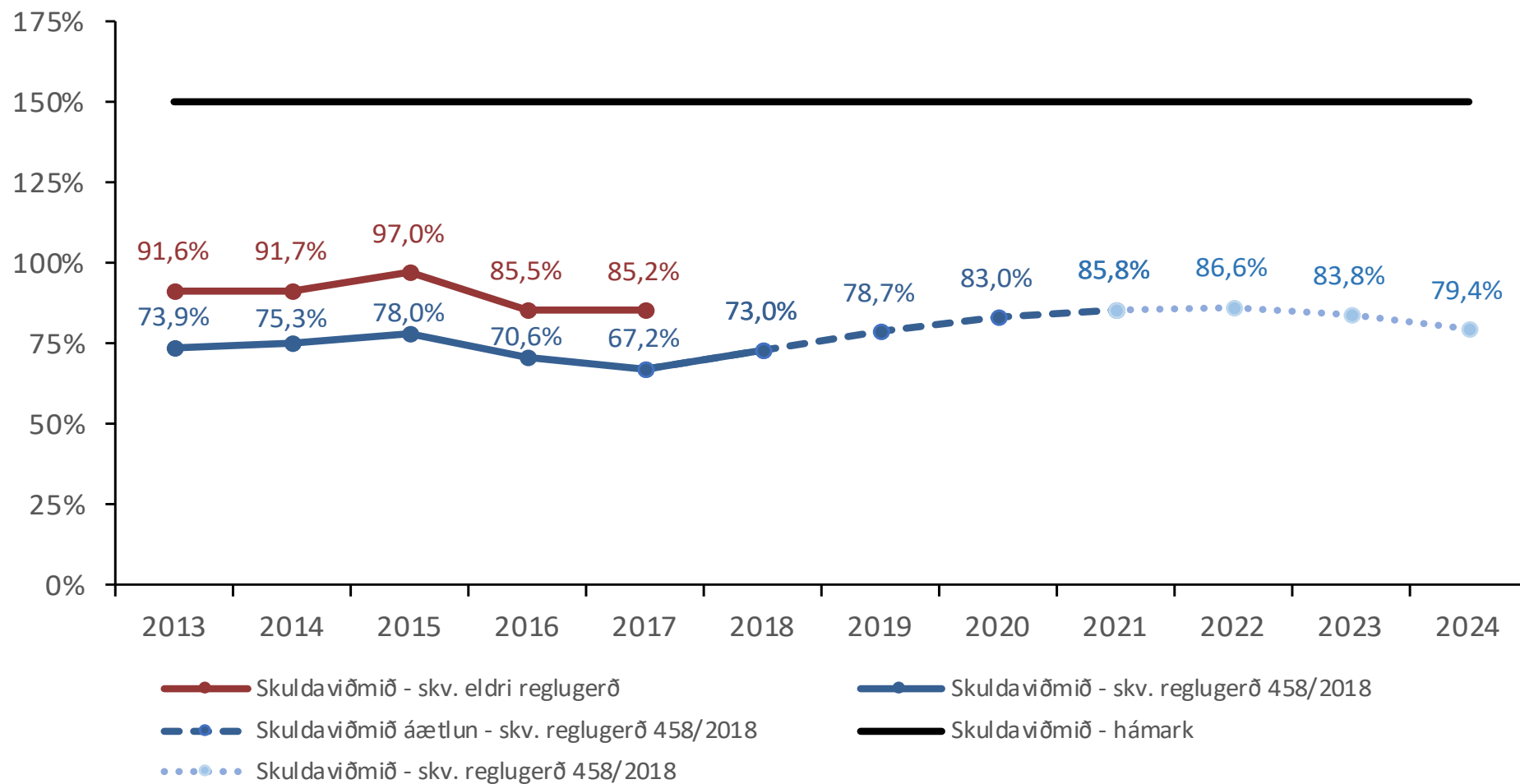
*Fyrirframgreiðslur vegna uppgjörs A deildar Brúar lífeyrissjóðs: Draga skal frá heildarskuldum eftirstöðvar fyrirframgreiðslna vegna Varúðarsjóðs og Lífeyrisaukasjóðs vegna framlaga sveitarfélags í tengslum við uppgjör A deildar Brúar lífeyrissjóðs, sbr. bráðabirgðaákvæði við reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga.*

*Draga skal veltufjármuni frá heildarskuldum og skuldbindingum.*

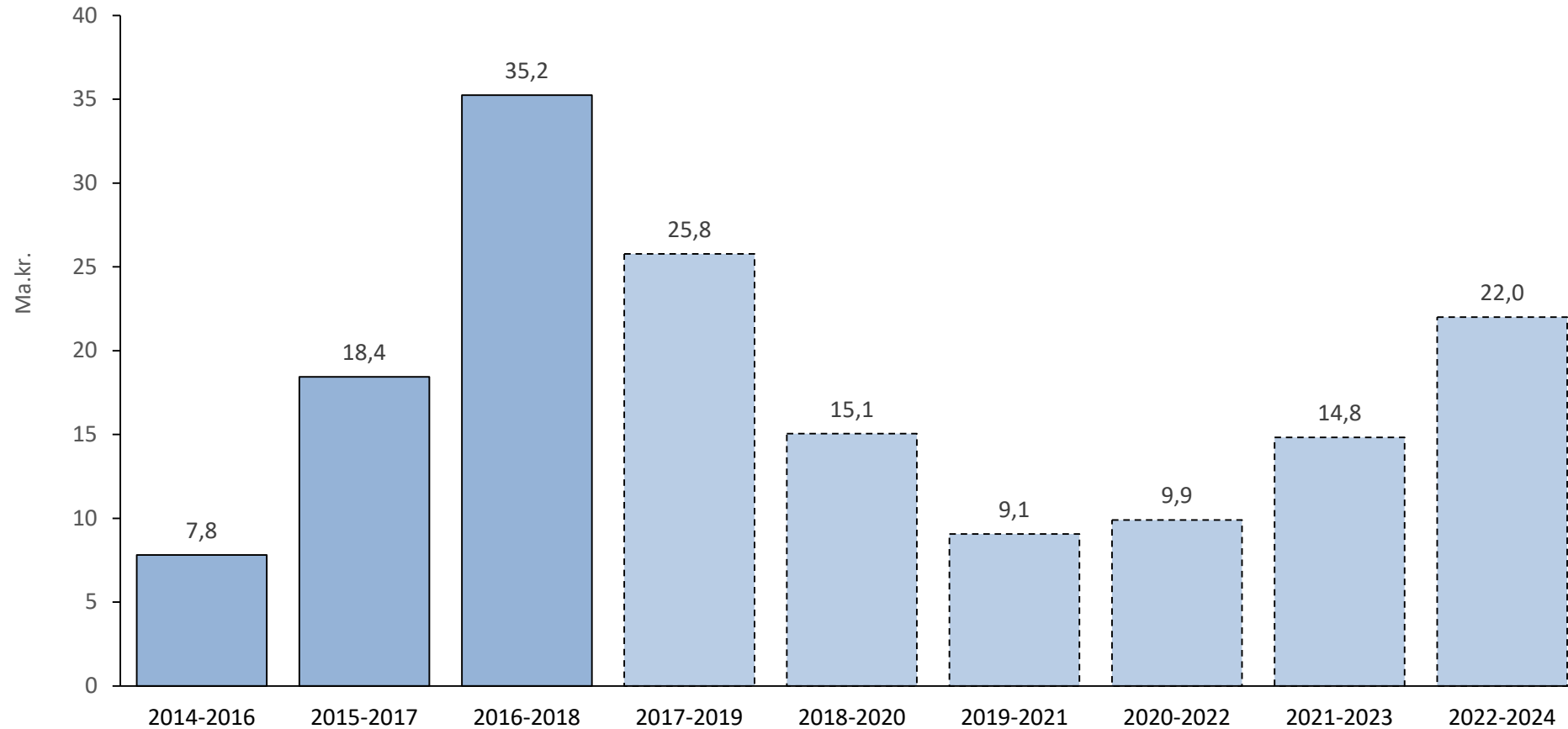


## Skuldaviðmið samstæðu

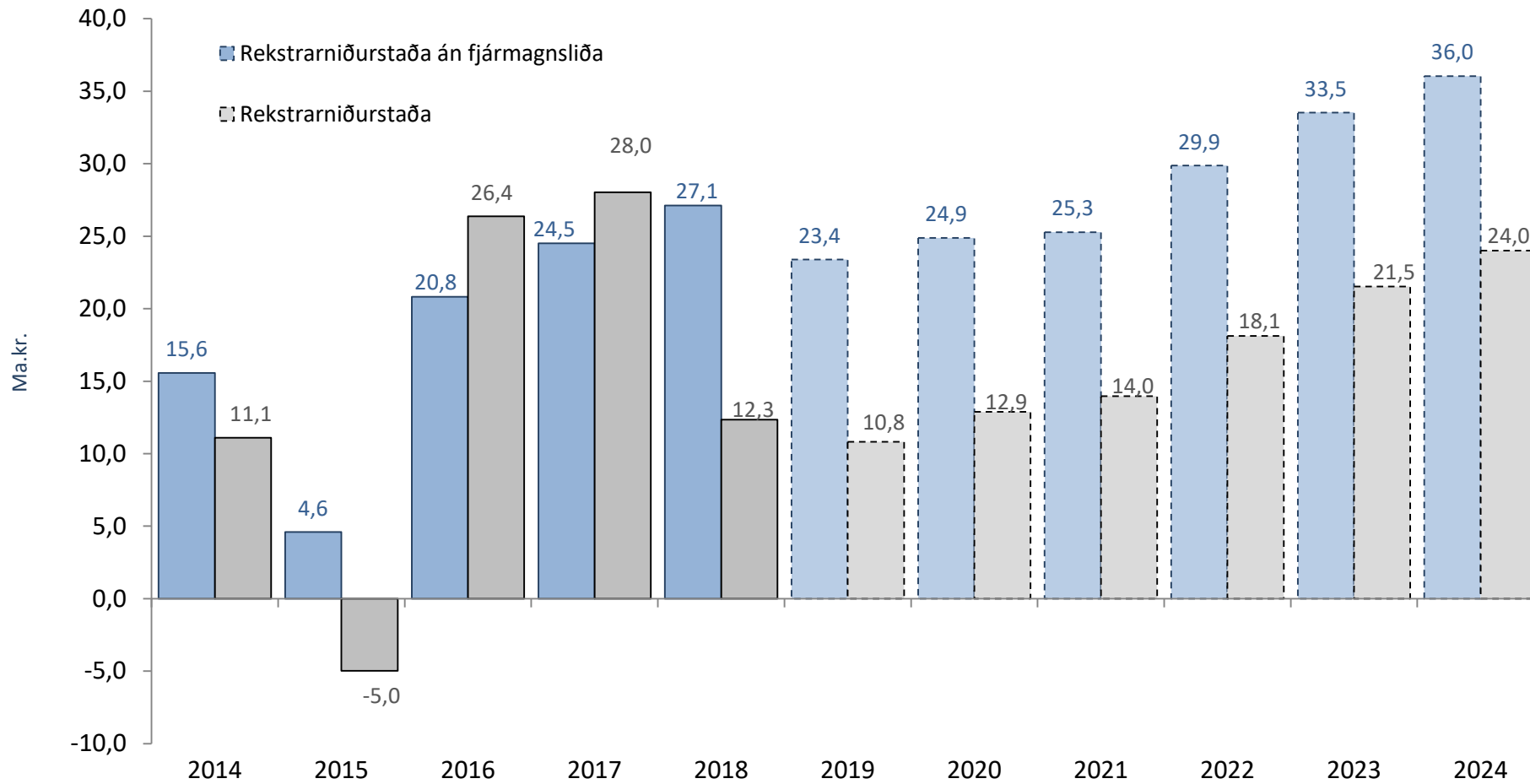
Án OR í samræmi við reglugerð 458/2018



## Uppsöfnuð þriggja ára rekstrarniðurstaða samstæðu Án OR til og með 2021, samstæðan í heild 2022-2024

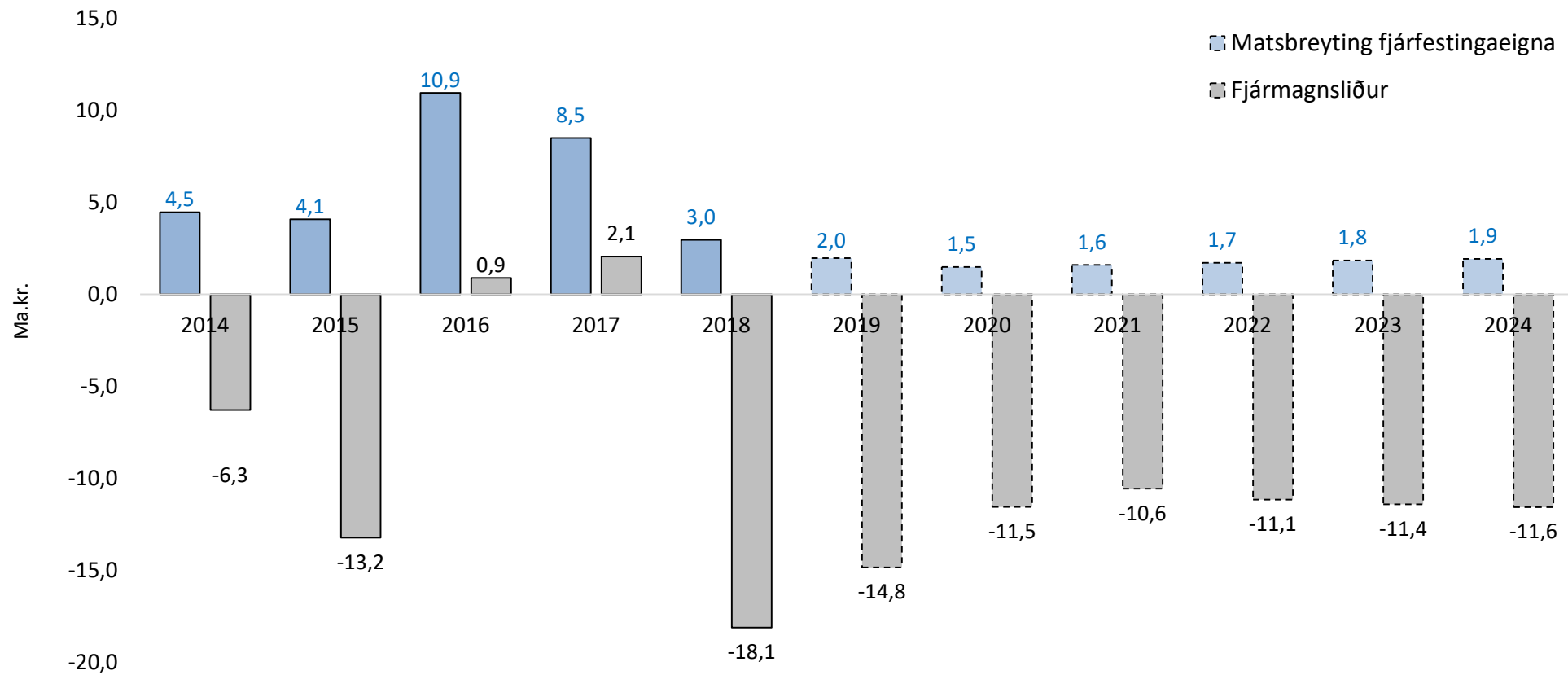


## Rekstrarniðurstaða samstæðu





## Matsbreyting fjárfestingaeigna



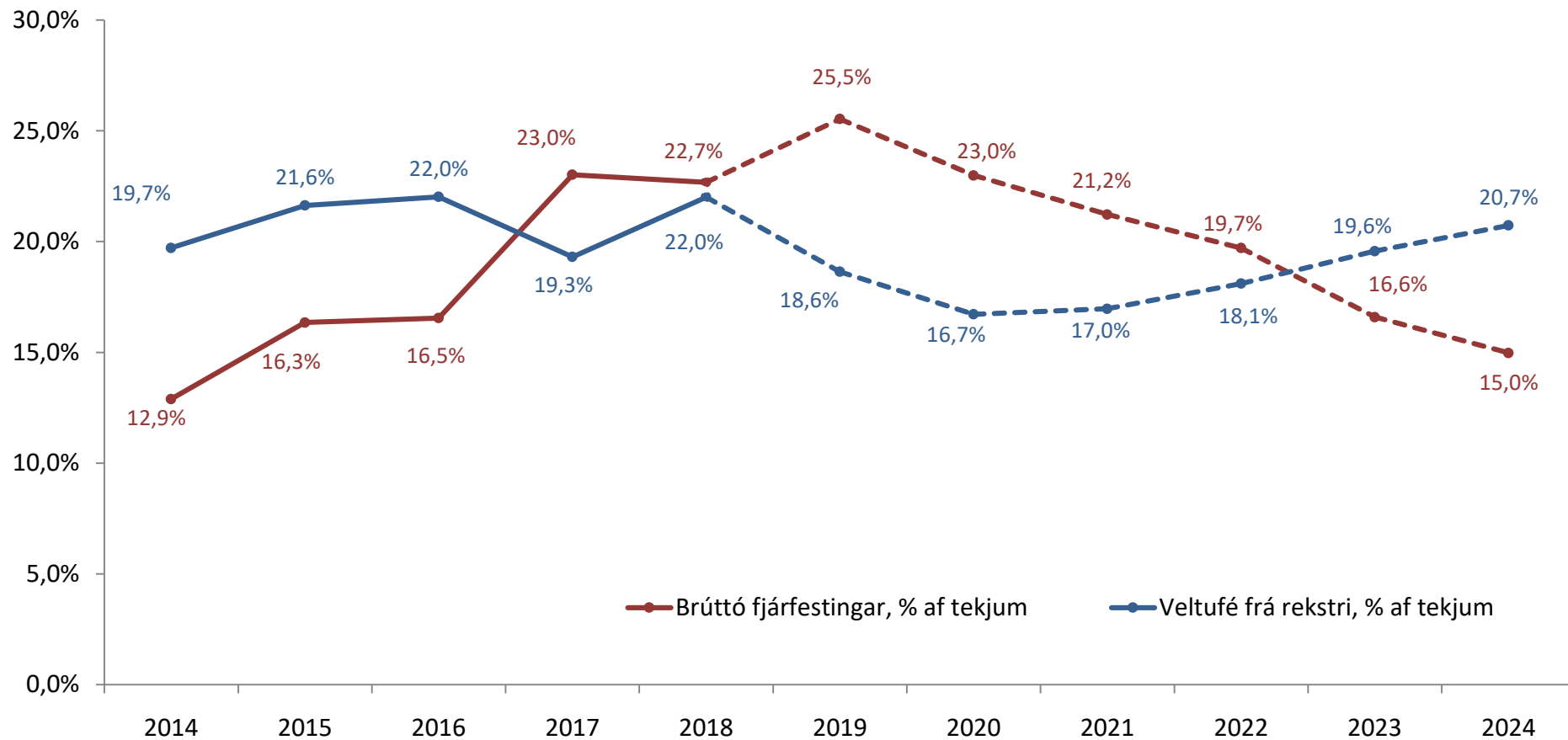
<b>Fjárfestingar samstæðu (ma.kr.)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
A-hluti	8,2	9,5	9,5	15,4	19,4	18,8	19,6	19,1	18,1	15,3	13,2
Orkuveita Reykjavíkur	5,8	10,2	12,4	19,3	15,9	18,3	17,7	17,8	17,4	17,1	16,4
Faxaflóahafnir	1,0	0,9	1,9	1,7	1,5	2,1	1,9	1,6	1,7	1,9	2,5
Félagsbústaðir	0,8	2,4	1,3	4,0	3,0	4,5	5,2	4,4	5,1	3,2	3,5
Sorpa	0,2	0,2	0,3	0,6	1,2	4,4	1,0	1,2	1,2	0,8	0,3
Strætó	0,6	0,4	0,1	0,3	0,8	0,1	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Önnur fyrirtæki og innri viðskipti	-1,4	-0,1	0,2	-1,6	-0,9	0,6	0,3	0,7	0,5	0,2	0,2
<b>Fjárfestingar brúttó</b>	<b>15,3</b>	<b>23,5</b>	<b>25,7</b>	<b>39,8</b>	<b>40,8</b>	<b>48,8</b>	<b>46,4</b>	<b>45,2</b>	<b>44,2</b>	<b>38,8</b>	<b>36,4</b>
<b>Hlutfall af tekjum %</b>	<b>11,5%</b>	<b>16,3%</b>	<b>16,5%</b>	<b>23,0%</b>	<b>22,7%</b>	<b>25,5%</b>	<b>23,0%</b>	<b>21,2%</b>	<b>19,7%</b>	<b>16,6%</b>	<b>15,0%</b>



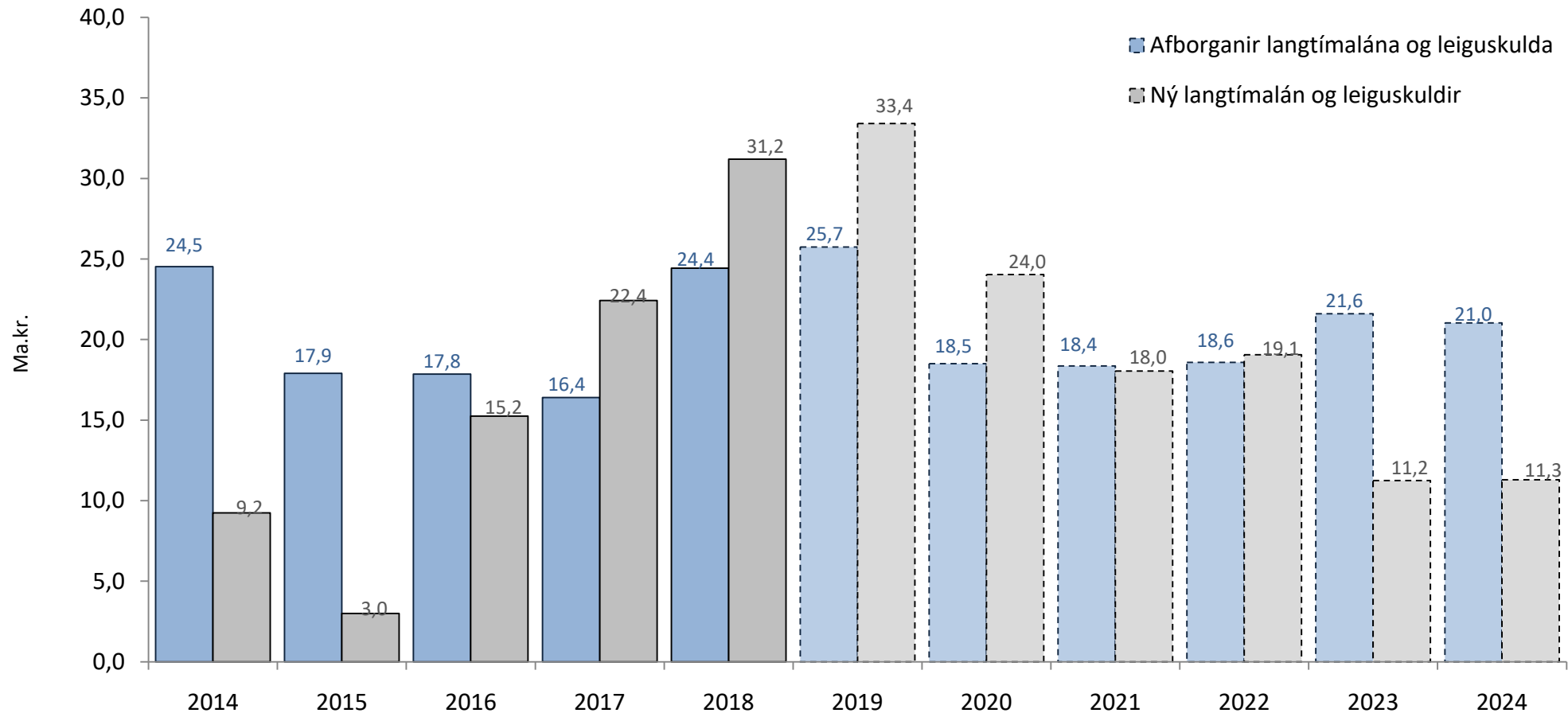
## Hreinar vaxtaberandi skuldir samstæðu og hlutfall af tekjum - samstæða



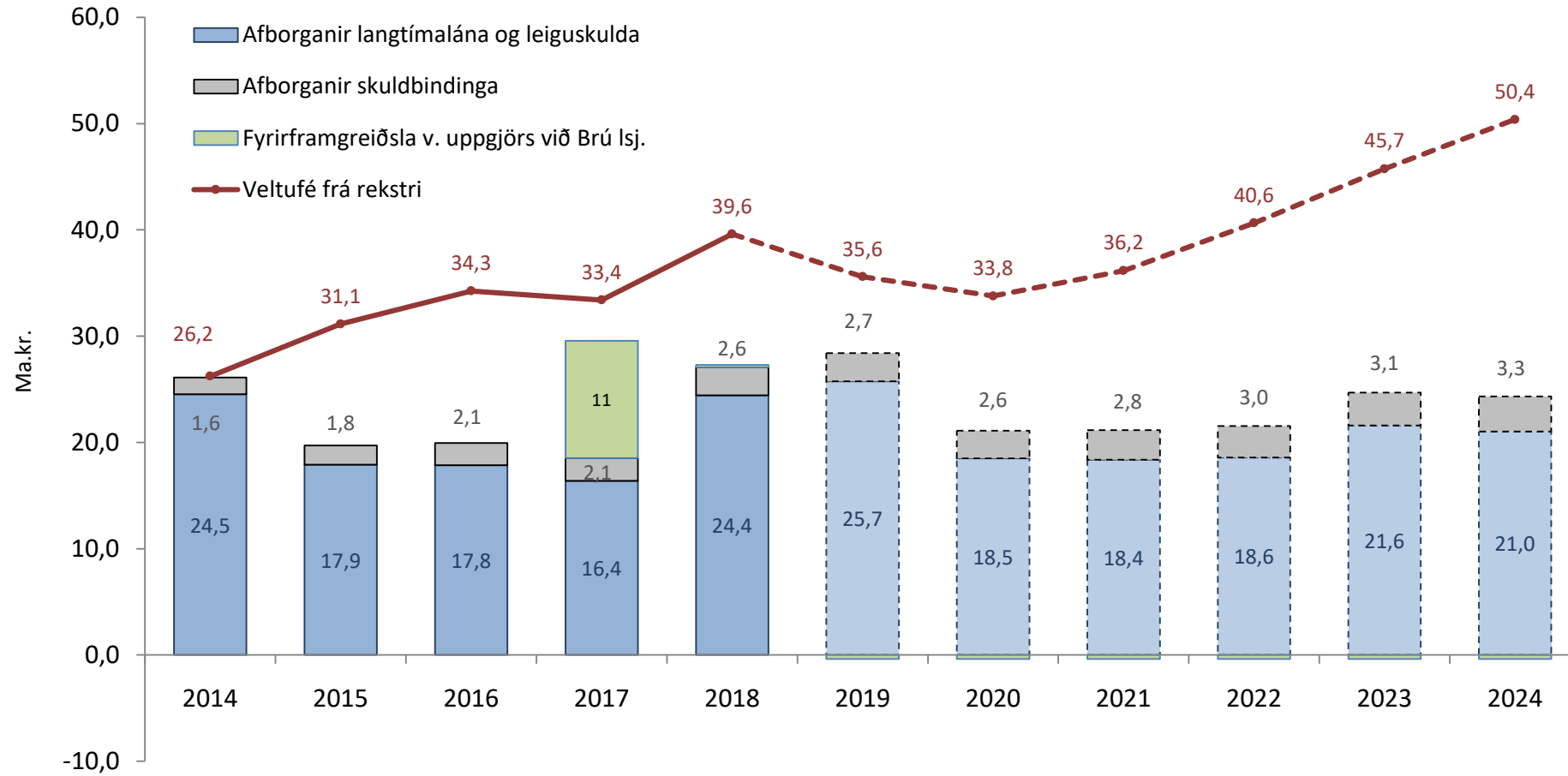
## Veltufé frá rekstri og brúttó fjárfestingar, % af tekjum - samstæða



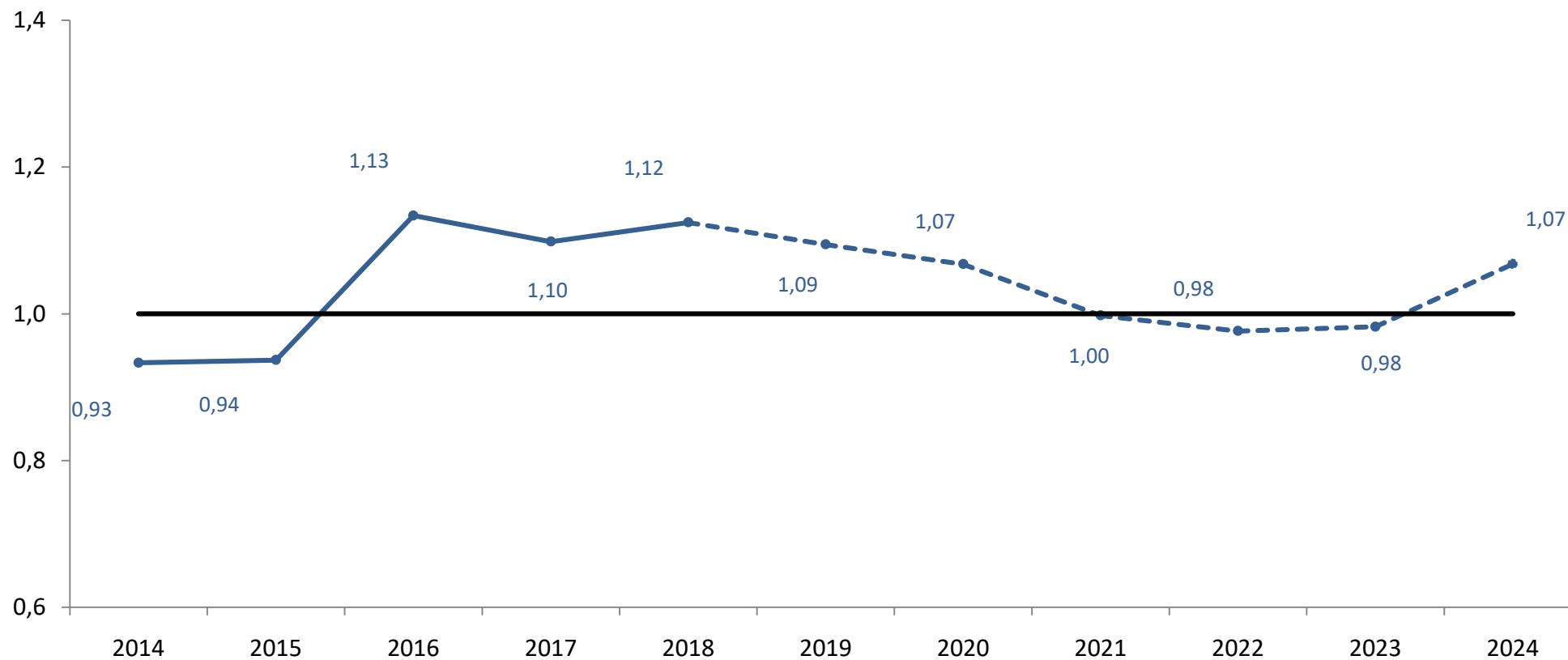
## Afborganir langtímalána og ný langtímalán - samstæða



## Greiðslugeta samstæðu



### Veltufjárhlutfall samstæðu



# Ípróttta- og tómstundasvið

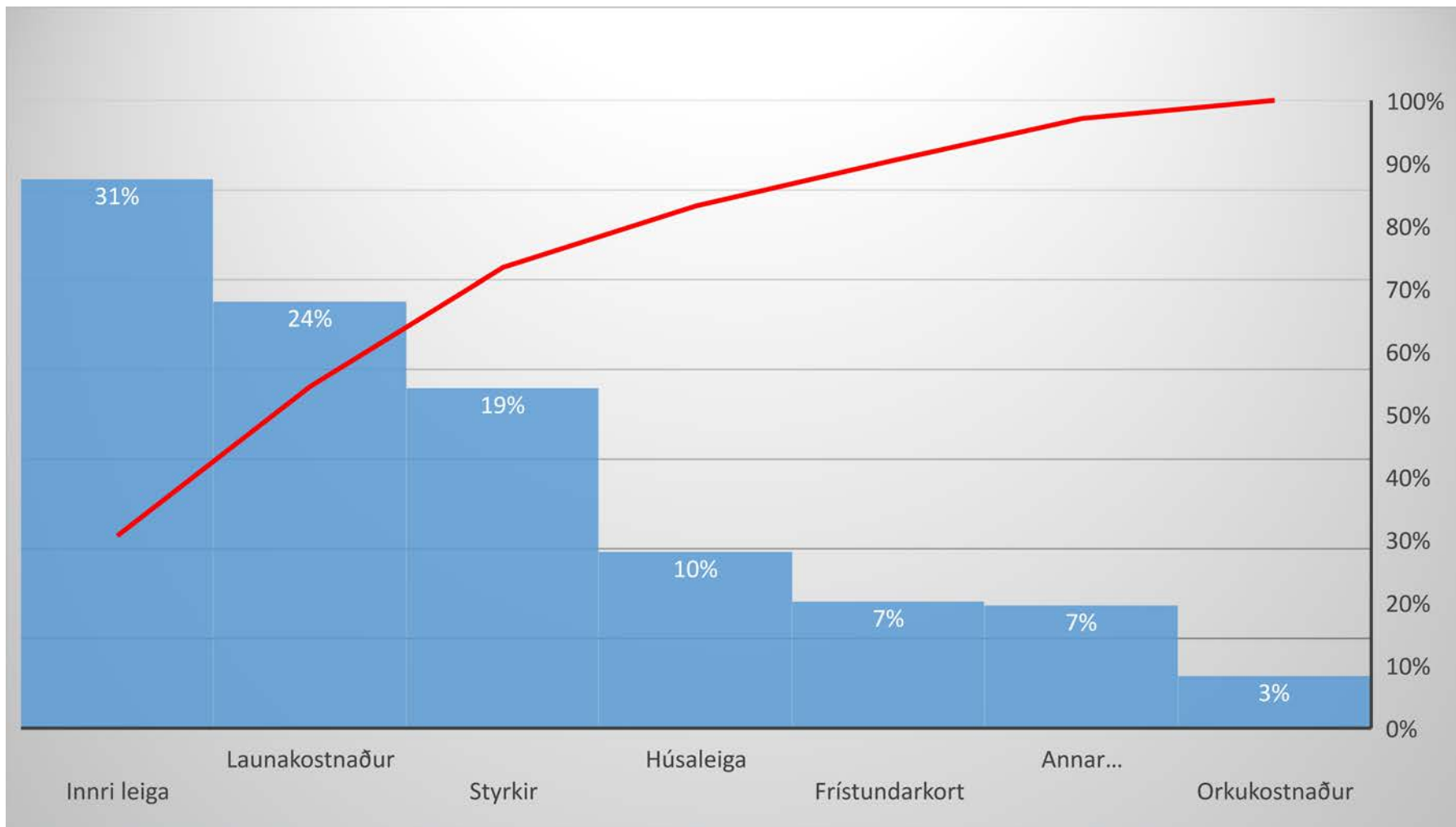




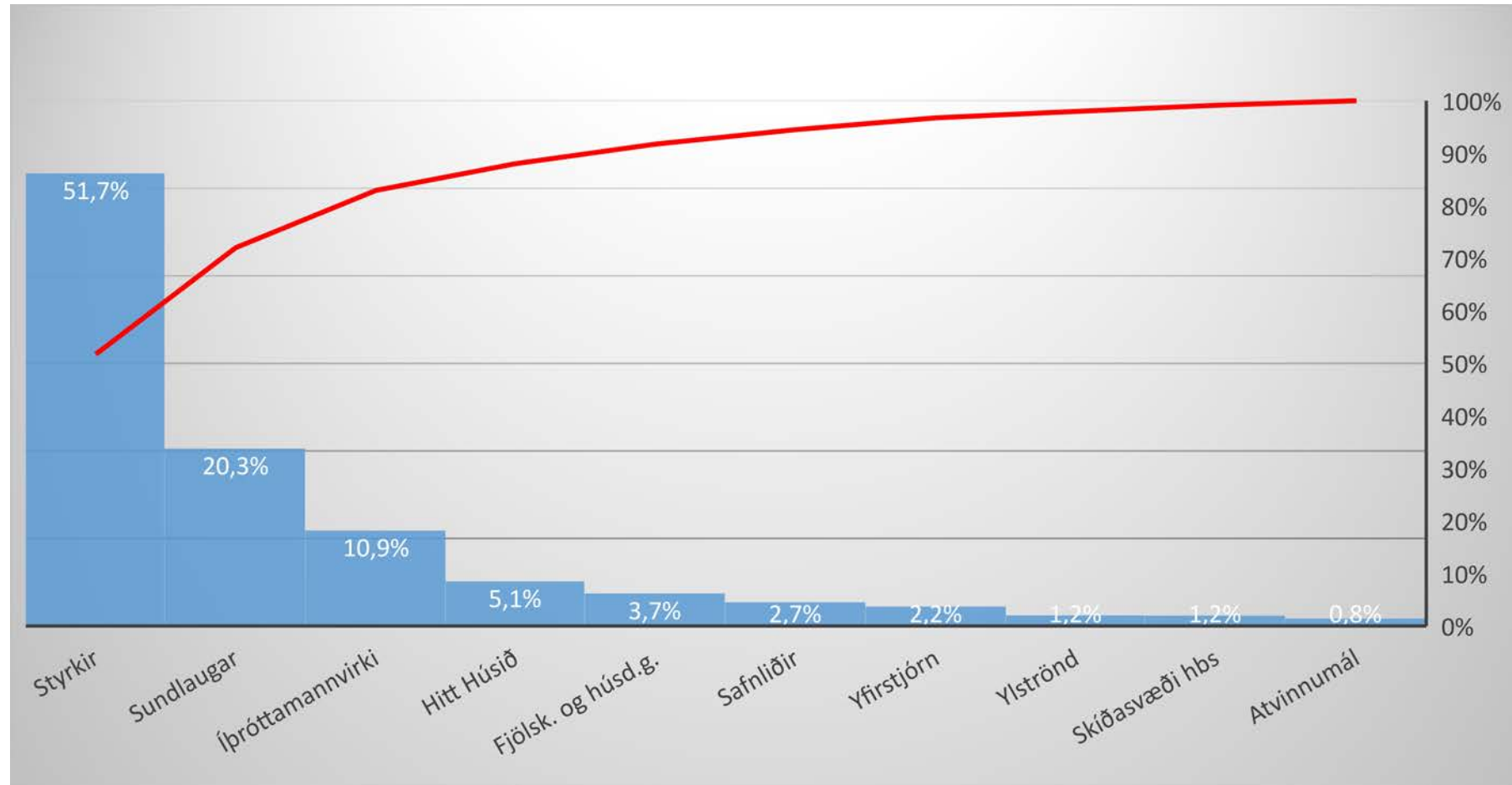
# Rammi 2020

ÍTR	Áætlun 2020
<b>Rekstrartekjur samtals:</b>	<b>-1.675.390</b>
Laun og launatengd gjöld	2.481.505
Annar rekstrarkostnaður	7.890.680
<b>Rekstrargjöld samtals:</b>	<b>10.372.185</b>
<b>Rekstrarniðurstaða:</b>	<b>8.696.795</b>

# Skipting á kostnaði



# Skipting rekstrar



# Menningar- og ferðamálasvið

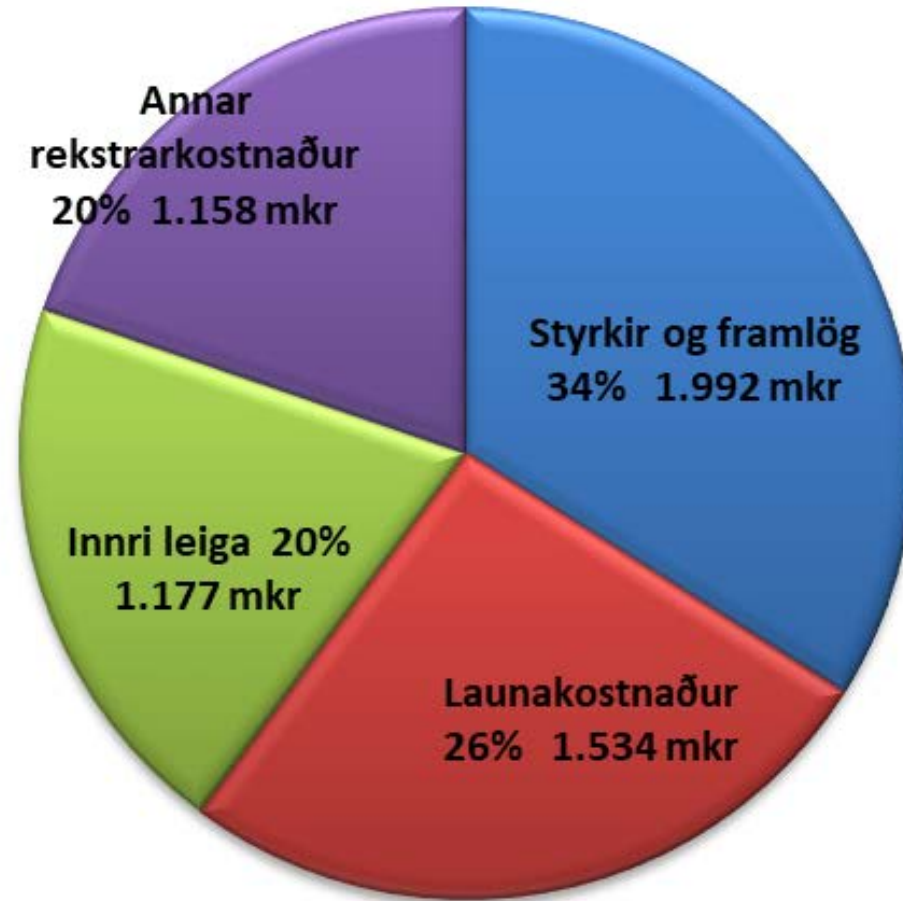


# FJÁRHAGSÁÆTLUN MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐS 2020

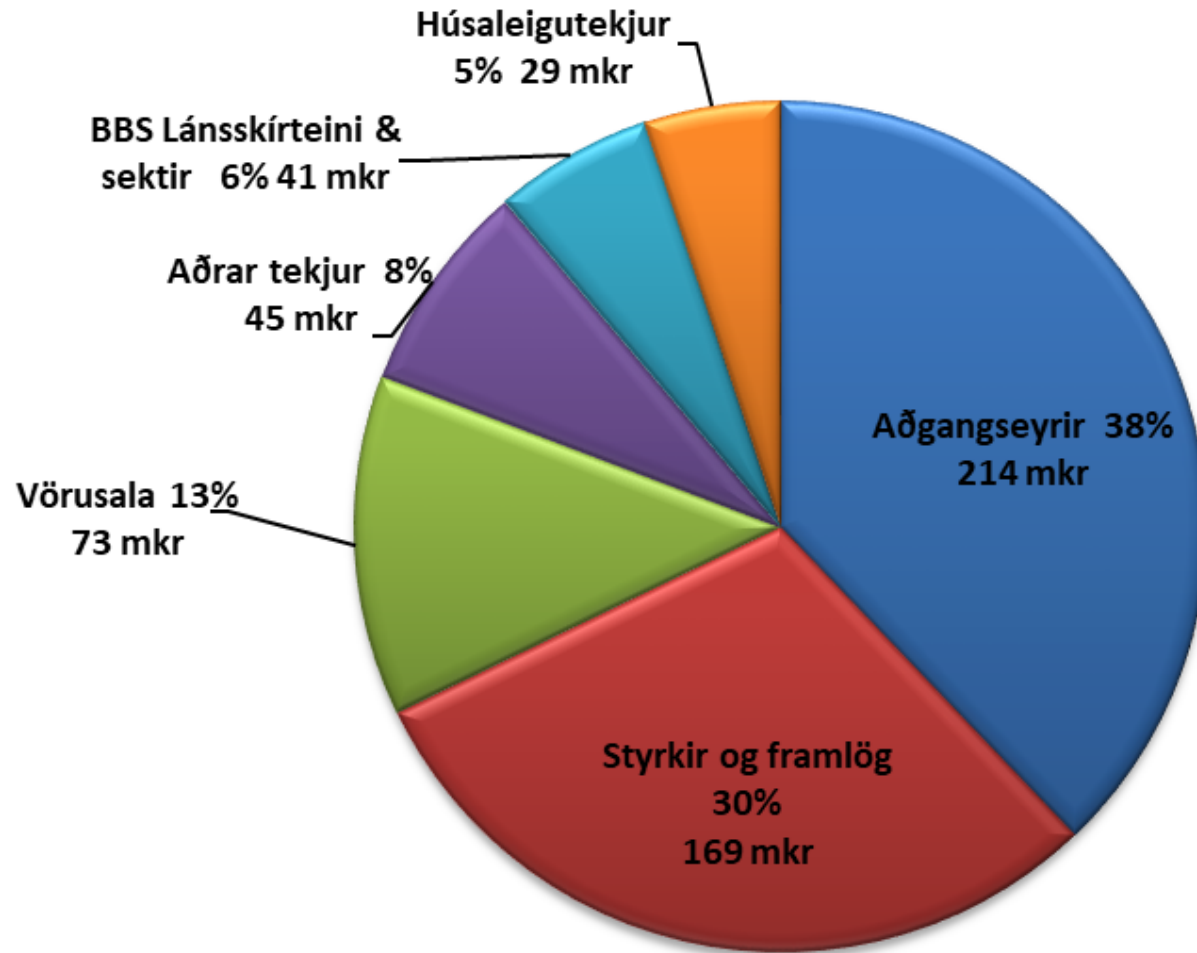
	Staða 31.12.2018	Áætlun 2019	Esk. Áætlun 2019	Frumvarp 2020	Hlutfall gjalda	breyting milli ára %
<b>Tekjur</b>						
Rekstrartekjur	-502.835	-443.519	-443.519	-566.177		28%
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>-502.835</b>	<b>-443.519</b>	<b>-443.519</b>	<b>-566.177</b>		
<b>Gjöld</b>						
Laun og launatengd gjöld	1.463.417	1.508.975	1.562.971	1.534.319	26%	-2%
Innri leiga	1.030.860	1.082.022	1.082.022	1.177.415	20%	9%
Styrkir og framlög	1.849.519	1.945.698	1.956.626	1.992.496	34%	2%
Annar rekstrarkostnaður	1.006.596	869.014	876.679	1.158.488	20%	32%
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>5.350.391</b>	<b>5.405.709</b>	<b>5.478.298</b>	<b>5.862.718</b>	<b>100%</b>	
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>4.847.556</b>	<b>4.962.190</b>	<b>5.034.779</b>	<b>5.296.540</b>		5%



# Áætluð skipting gjalda 2020 5.863 mkr



# Áætluð skipting tekna 2020 - 566 mkr



	2018 Raun	Áætl 2019	Frumvarp 2020
Rekstrartekjur samtals	502.835	443.519	566.177
% breyting milli ára		-12%	28%



# Skóla- og frístundasvið





# SFS í heild

Fjárhæðir í m.kr.

SFS- allt sviðið	Raun 2018	Esk. áætlun 2019	A áætlun 2019	A áætlun 2020	Br. %
Tekjur	-4.441	-4.204	-4.217	-4.075	-3%
Laun og launatengd gjöld	34.069	36.450	36.027	36.253	1%
Annar rekstrarkostnaður	5.495	4.587	4.543	4.324	-5%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	9.164	9.266	9.266	10.552	14%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	5.168	5.469	5.223	5.534	6%
<b>Samtals</b>	<b>49.455</b>	<b>51.569</b>	<b>50.842</b>	<b>52.588</b>	<b>3%</b>



# Skipting niður á sviðshluta SFS

Sviðshlutar	Raun 2018	Esk. áætlun 2019	A áætlun 2019	A áætlun 2020	Br. %
Grunnskólar	28.395	28.514	28.033	29.458	5%
Leikskólar	14.735	15.904	15.623	15.909	2%
Frístundastarf	3.365	3.900	3.876	3.917	1%
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.713	1.806	1.756	1.742	-1%
Miðlæg starfsemi	1.247	1.446	1.555	1.561	0%
<b>Samtals</b>	<b>49.455</b>	<b>51.569</b>	<b>50.842</b>	<b>52.588</b>	<b>3%</b>



# Umhverfis- og skipulagssvið



# Rammi USK 2020

	USKRK+USKES	Fjárheimild
<b>Upprunaleg áætlun</b>		<b>10.268.867</b>
Viðhald fasteigna		300.000
Viðhald fasteigna - fært af fjárfestingu		200.000
Verðbætur á annan rekstrarkostnað		223.471
Verðbætur og viðbætur á innri leigu		140.737
Tilfærsla starfa frá SEA		35.840
Launaþróunartrygging		34.639
Kirkjugarðar Reykjavíkur - nýr kirkjugarður í Úlfarsárdal		25.000
Sjóður fyrir fjöleignahús til að koma upp hleðslustöðvum fyrir rafbíla - samningur OR og Rvk.		20.000
Bæting vegna kjaranefndar		14.922
Snjóhreinsun gatna - aukin viðvera verktaka skv. samningi um akstur Strætó á kvöldin og um helgar		9.000



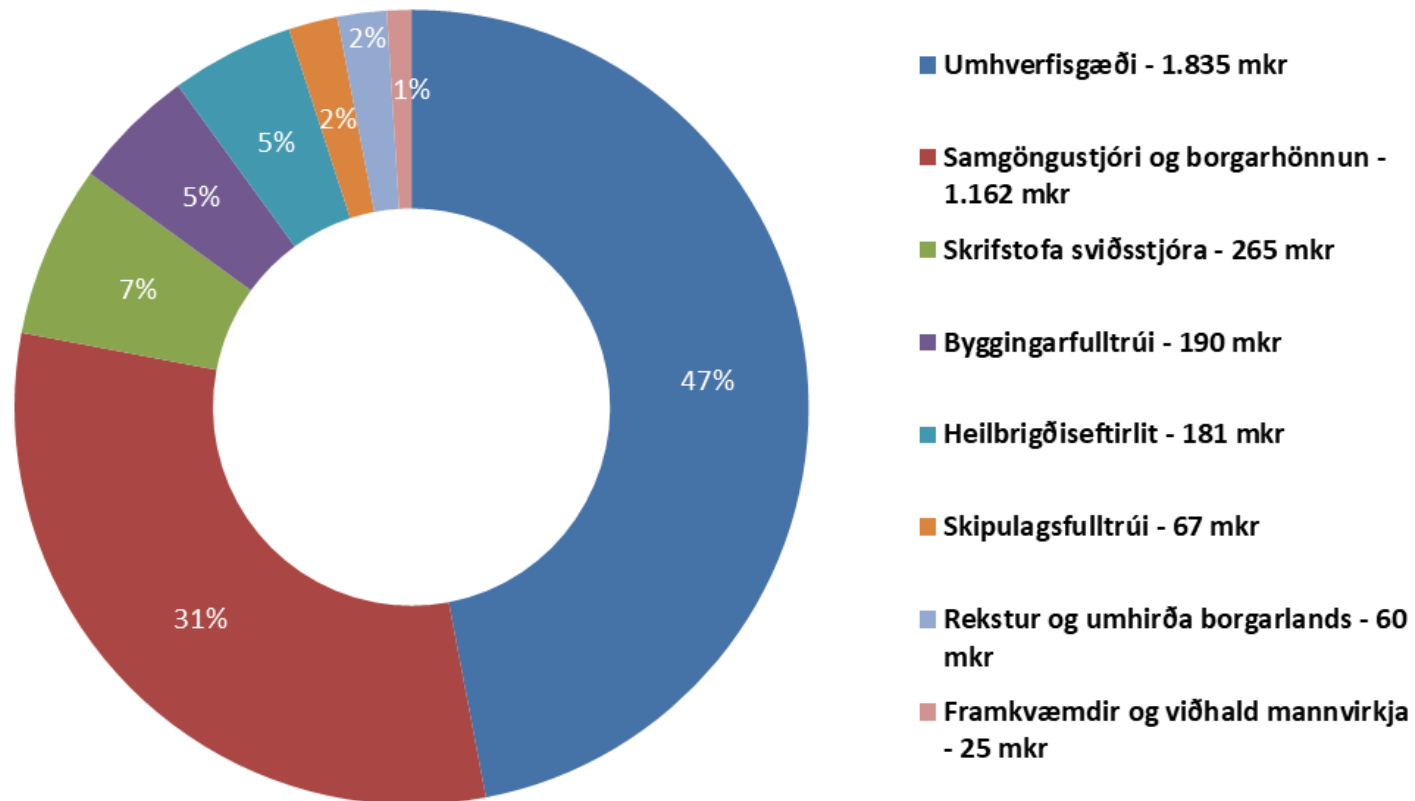
## Rammi USK 2020

Aðgerðaáætlun í úrgangsmálum - móttökustöð fyrir óvirkan úrgang í Bolaöldum	8.000
Hækkuð gjaldskrá UTR	6.917
Auknar kröfur um viðbúnað vegna mats á hryðjuverkaógn - auknar götulokanir	6.000
Loftlagsstefna RVK-borgar um kolefnishlutleysi	5.000
Rekstur hleðslustöðva	2.000
Stöðugildi sérfræðings í gerð kostnaðaráætlana og skilamata	0
Verðbæting á gjaldskrá 2.5%	-31.875
Tekjuhækkun vegna sorphirðugjalda	-19.824
Hagræðing 1% á laun og annan rekstrarkostnað	-121.940
<b>Rammaúthlutun 2020</b>	<b>11.126.755</b>
<b>Hækkun á ramma 2020</b>	<b>857.888</b>



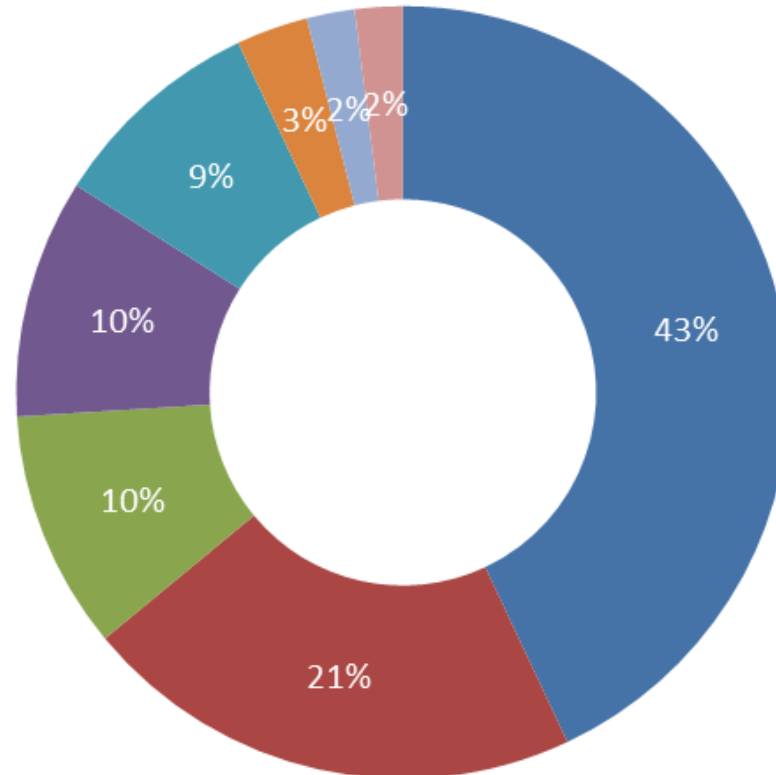


## Skipting tekna í aðalsjóð 2020





## Skipting rekstrarkostnaðar í aðalsjóð 2020



- **Rekstur og umhirða borgarlands - 4.967 mkr**
- **Umhverfisgæði - 2.498 mkr**
- **Framkvæmdir og viðhald mannvirkja - 1.176 mkr**
- **Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar - 1.118 mkr**
- **Samgöngustjóri og borgarhönnun - 995 mkr**
- **Skipulagsfulltrúi - 328 mkr**
- **Heilbrigðiseftirlit - 291 mkr**
- **Byggingarfulltrúi - 289 mkr**

# Rekstur USK í eignasjóði:

-36

Kostn.st	Áætlun 2019	Esk. áætlun 2019	Áætlun 2020			
			Gjöld	Tekjur	Millivösk.	Mismunur
<b>Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður</b>						
Frankvæmdir og viðhald mannvirkja			639.838	328.987	(310.851)	
Rekstur og umhirða borgarlandsins			1.733.493	46.643	(1.686.850)	
Þjónustusamningur RK/ES			47.464		(47.464)	
Rekstur gatna og opinna svæða	2.109.615	2.150.680	1.052.965	57.225	1.276.004	2.271.745
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð	(2.109.615)	(2.150.680)	(2.328.970)	(57.225)		(2.271.745)
Viðhald gatna og opinna svæða	1.132.689	1.132.689	798.781	25.387	377.330	1.150.725
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð	(1.132.689)	(1.132.689)	(1.176.111)	(25.387)		(1.150.725)
<b>Rekstur USK í Eignasjóði</b>			<b>767.460</b>	<b>375.630</b>	<b>(391.830)</b>	
Viðhald fasteigna .....	2.596.436	2.605.734	2.833.173		316.830	3.150.003
Ferlimál fatlaðs fólks .	69.220	69.220	65.723		5.000	70.723
Rekstur eigna .....	27.111	27.111	22.361		5.000	27.361
Þjónustusamningar ....			110.000	175.000	65.000	
Fasteignir .....	2.692.767	2.702.065	3.031.257	175.000	391.830	3.248.087
<b>Umhverfis og skipulagssvið eignasjóði</b>	<b>2.692.767</b>	<b>2.702.065</b>	<b>3.798.717</b>	<b>550.630</b>		<b>3.248.087</b>





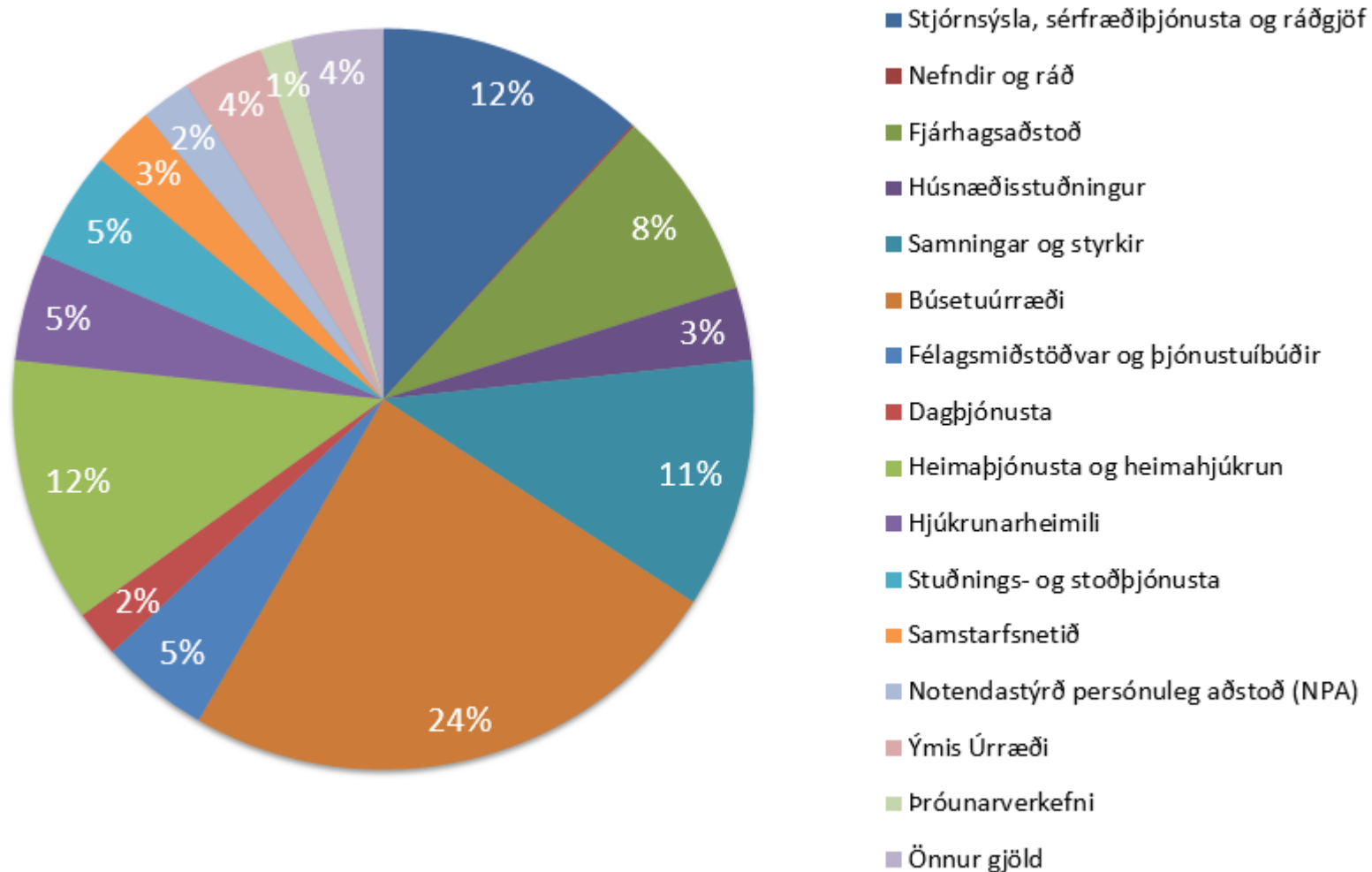
# Velferðarsvið



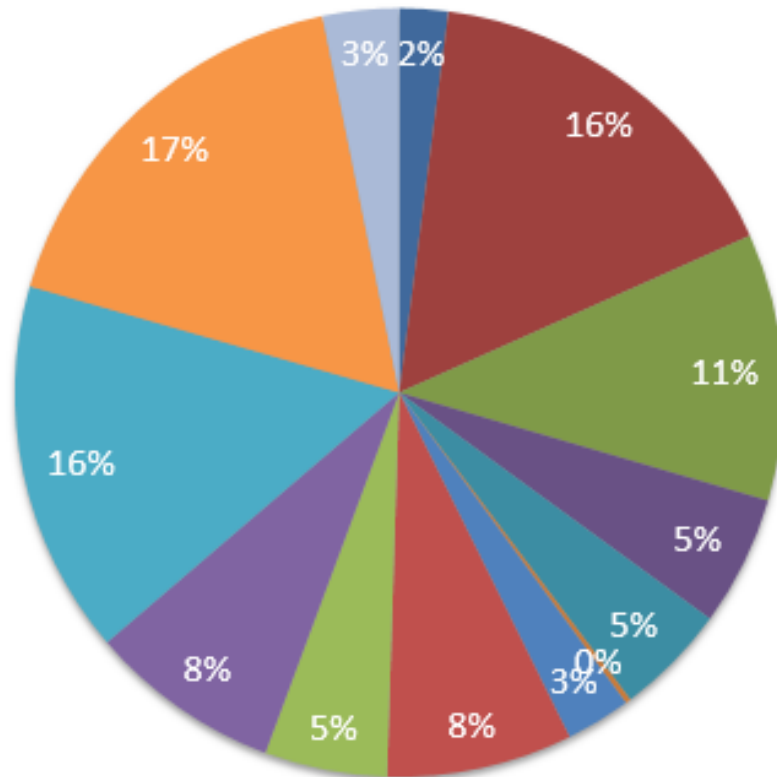
# Fjárhagsrammi 2020

	Áætlun 2020
Þjónustutekjur (gjaldskrár)	2.132.570
Tekjur vegna samninga og verkefna frá ríki	2.866.943
<b>Tekjur samtals:</b>	<b>4.999.513</b>
Laun og launatengd gjöld	17.232.294
Annar rekstrarkostnaður	16.104.817
<b>Rekstrargjöld samtals:</b>	<b>33.337.110</b>
<b>Rekstarniðurstaða:</b>	<b>28.337.597</b>

# Skipting gjalda eftir þjónustubáttum

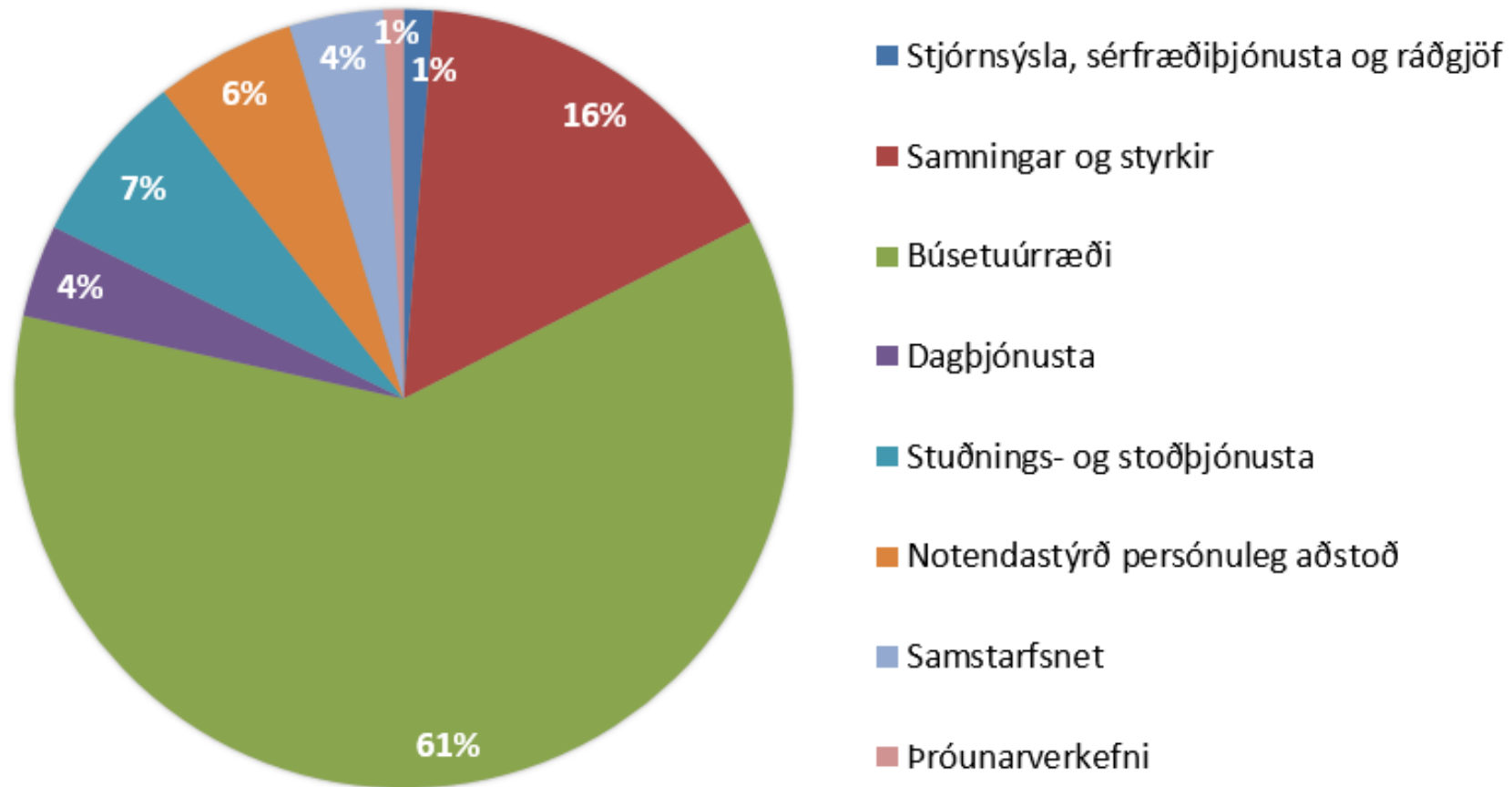


# Skipting gjalda eftir skipulagseiningum



- Skrifstofa velferðasviðs
- Miðlæg verkefni
- Fjárhagsaðstoð og sérst. húsnæðisstuðningur
- Barnavemd
- Hjúkrunarheimili
- Heimaþjónusta og heimahjúkrun
- Samstarfsnetið
- Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts
- Þjónustumiðstöð Breiðholts
- Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalames
- Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis
- Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða
- Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva

# Skipting gjalda í málaflokki fatlaðra





**14.501**

einstaklingar fengu  
þjónustu  
velferðarsviðs

4.017 árið 2007

**4.513**

fengu félagslega  
heimþjónustu og  
heimahjúkrun

**1.755**

fengu  
sérfræði-  
þjónustu  
skóla

**4.401**

tilkynning til  
barnaverndar

1.756 börn  
1.323 heimili

**2.698**

fengu  
fjárhagsaðstoð

1.278 í þrjá mánuði  
eða skemur

**799**

fengu  
heimsendan mat

92.498 máltíðir

**1.484**

notuðu  
akstursþjónustur  
aldraðra og fatlaðs fólks

606 aldraðir  
878 fatlaðir einstaklingar

**3.197**

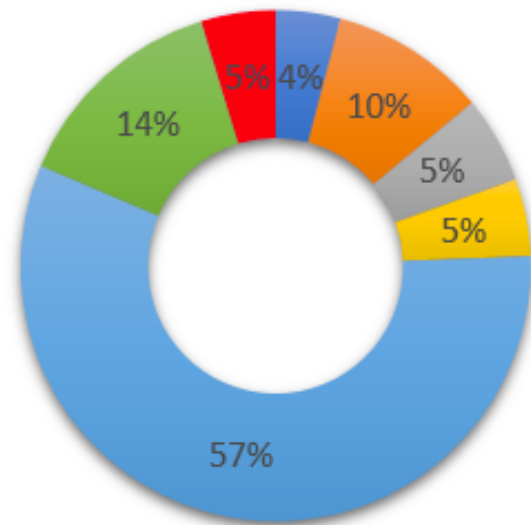
fengu sérstakan  
húsnæðisstuðning

# Þjónustu- og nýsköpunarsvið



	Útkomuspá/ Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur	1.039.151	1.176.271
<b>Tekjur samtals</b>	<b>1.039.151</b>	<b>1.176.271</b>
Laun og launatengd gjöld	1.111.102	1.132.046
Annar kostnaður	1.884.043	2.040.076
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>2.995.145</b>	<b>3.172.123</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>1.955.993</b>	<b>1.995.852</b>

	Áætlun 2020
Fjöldi starfsmanna	111,0
Fjöldi stöðugilda	105,4
<b>Eftir skrifstofum/ þjónustubáttum:</b>	
Skrifstofa þjónustu- og nýsköpunarsviðs	8,0
Stafræn Reykjavík	9,0
Þjónustuhönnun Reykjavíkurborgar	26,0
Rekstrarþjónusta Reykjavíkurborgar	5,4
Upplýsingatækniþjónusta Reykjavíkurborgar	38,0
Gagnaþjónusta Reykjavíkurborgar	9,2
Borgarskjalasafn Reykjavíkur	9,8



- Skrifstofa sviðs og rannsóknþjónusta
- Þjónustuhönnun
- Stafræn Reykjavík
- Borgarskjalasafn
- Upplýsingatækniþjónusta
- Rekstrarþjónusta
- Gagnaþjónusta





# Mannauðs- og starfsumhverfissvið



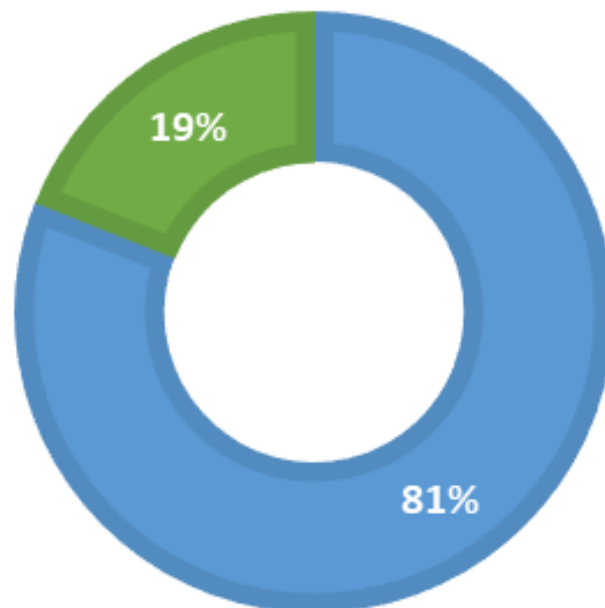
# Mannauðs- og starfsumhverfissvið

	Raun 2018	Útkomuspá/ Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur		31.700	38.500
<b>Tekjur samtals</b>		<b>31.700</b>	<b>38.500</b>
Laun og launatengd gjöld		189.215	247.875
Annar kostnaður		56.177	60.706
<b>Rekstrargjöld samtals</b>		<b>245.392</b>	<b>308.581</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>		<b>213.692</b>	<b>270.081</b>



## SKIPTING REKSTRARÚTGJALDA

■ Launakostnaður ■ Annar rekstrarkostnaður



# Fjármála- og áhættustýringarsvið



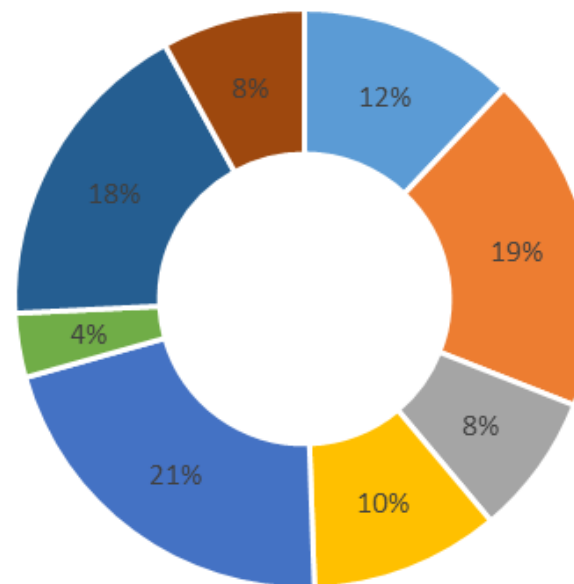
# Fjárhagsáætlun 2020

	Raun 2018	Útkomuspá/ Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur	46.955	41.726	46.479
<b>Tekjur samtals</b>	<b>46.955</b>	<b>41.726</b>	<b>46.479</b>
Laun og launatengd gjöld	893.146	993.298	952.539
Annar kostnaður	202.681	248.863	256.876
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>1.095.827</b>	<b>1.242.161</b>	<b>1.209.414</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>1.048.872</b>	<b>1.200.434</b>	<b>1.162.935</b>



# Sundurliðun á skrifstofur

Skipting rekstrar	Áætlun 2020
Áætlana- og uppgörsskrifstofa	152.658
Bókhaldsskrifstofa	238.850
Fjárstýringar og innheimtuskrifstofa	99.950
Innkaupaskrifstofa	133.522
Launaskrifstofa	267.757
Skrifstofa áhættustýringar	45.309
Skrifstofa sviðsstjóra	224.888
<b>Samtals (AS)</b>	<b>1.162.935</b>
Eignaskrifstofa (ES)	101.025
<b>Samtals (AS+ES)</b>	<b>1.263.960</b>



- Áætlana- og uppgörsskrifstofa
- Bókhaldsskrifstofa
- Fjárstýringar og innheimtuskrifst.
- Innkaupaskrifstofa
- Launaskrifstofa
- Skrifstofa áhættustýringar
- Skrifstofa sviðsstjóra
- Eignaskrifstofa (ES)

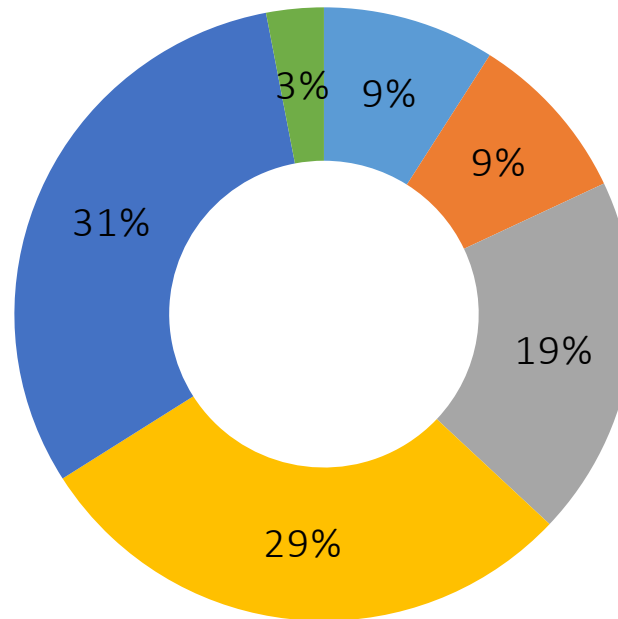


# Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu



# Skipting útgjalda

Hlutfallsleg skipting útgjalda



- Borgarlögmaður
- Innri endurskoðun
- Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa
- Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
- Skrifstofa borgarstjórnar
- Umboðsmaður borgarbúa





# Skipulagsbreytingar – m.v. esk. áætlun 2019

	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Esk. áætlun 2019	Endurskoðuð áætlun 2019 - skipulag 2020				samtals
				Fjármála- og áhættu- stýringarsvið	Mannauðs- og starfsþróunarsvið	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	Þjónustu og nýsköpunarsvið	
<b>Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu</b>								
Borgarlögmaður .....	126.543	136.882	138.113			138.113		138.113
Endurskoðun .....	90.033	106.669	109.970			109.970		109.970
Fjármálaskrifstofa .....	1.028.655	1.146.504	1.184.619	1.169.457	15.162			1.184.619
Mannréttindaskrifstofa .....	195.220	202.547	299.430			299.430		299.430
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara .....	504.804	854.587	828.559	30.978	198.530	462.690	136.361	828.559
Skrifstofa borgarstjórnar .....	428.584	405.798	409.278			409.278		409.278
Umboðsmaður borgarbúa .....	41.028	41.871	42.273			42.273		42.273
Skrifstofa þjónustu og rekstrar .....	886.759	1.716.609	1.819.632				1.819.632	1.819.632
<b>Samtals</b>	<b>3.670.670</b>	<b>4.611.468</b>	<b>4.831.874</b>	<b>1.200.434</b>	<b>213.692</b>	<b>1.461.755</b>	<b>1.955.993</b>	<b>4.831.874</b>



# Fyrirtæki í B-hluta



# Faxaflóahafnir

- Rekstur Faxaflóahafna er traustur
- Árið 2020 er gert ráð fyrir 681,8 m.kr. hagnaði
- Áformað að fjárfestingar nemi 1,9 ma.kr. árið 2020
  - Ekki gert ráð fyrir lántökum heldur er gert ráð fyrir að rekstur standi undir fjárfestingum
- Helstu verkefni:
  - Lenging Skarfabakka yfir að Kleppsbakka
  - Dýpkun á Viðeyjarsundi
  - Háspennibúnaður vegna landtenginga stærri skipa í Sundahöfn
  - Endurnýjun á aðalhafnargarðinum á Akranesi

Faxaflóahafnir	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoma	1.725	789	682	644	692	898	898
Brúttó fjárfestingar	-1.455	-2.073	-1.850	-1.614	-1.700	-1.858	-2.502
Ný langtímalán	-	-	-	-	-	-	-
Afborgun langtímalána	-96	-94	-94	-96	-99	-102	-104
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.799	1.544	1.572	1.633	1.749	2.036	2.071



# Félagsbústaðir

- Árið 2020 er gert ráð fyrir 1,2 ma.kr. hagnaði
- Þar af eru matsbreytingar 1,5 ma.kr.
- Áætluð afkoma árið 2020 fyrir fjármagnsliði og matsbreytingar er 2,3 ma.kr.
- Áformað að fjárfestingar nemi 5,2 ma.kr. árið 2019 og eru lántökur áætlaðar 4,3 ma.kr.
- Stefnt að mikilli uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði á næstu árum

Félagsbústaðir	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoma fyrir fjármagnsl. og matsbreyt.	1.816	2.374	2.285	2.447	2.688	2.838	2.972
Afkoma	2.384	1.749	1.158	1.275	1.420	1.482	1.620
Brúttó fjárfestingar	-2.998	-4.450	-5.186	-4.414	-5.106	-3.199	-3.468
Ný langtímalán	3.041	3.704	4.339	3.678	4.239	3.006	3.264
Afborgun langtímalána	-641	-701	-825	-983	-1.073	-1.164	-1.251
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	619	1.056	934	1.012	1.170	1.248	1.324



# Orkuveita Reykjavíkur

- Árið 2020 er gert ráð fyrir 10,2 ma.kr. hagnaði
- Áformað að fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum nemi 17,7 ma.kr. árið 2020 og lántökur nemi 13,1 ma.kr.
- Helstu verkefni:
  - Snjallmælavæðing
  - Styrkingu rafdreifikerfisins þannig að það styðji við orkuskipti í samgöngum
  - Frekari forðaöflun fyrir hitaveitu
  - Endurnýjun á aðveituæð hitaveitu Akraness og Borgarness
  - Uppfærsla á stjórnbúnaði í Nesjavallavirkjunar

Orkuveita Reykjavíkur	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoma	5.978	6.401	10.169	12.045	12.862	13.882	14.897
Brúttó fjárfestingar	-15.871	-18.310	-17.663	-17.840	-17.410	-17.078	-16.394
Ný langtímalán	20.562	19.471	13.050	8.900	10.200	8.000	8.000
Afborgun langtímalána	-22.073	-23.524	-16.132	-15.394	-15.423	-18.072	-17.229
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.383	22.796	24.059	25.622	26.749	28.453	29.919



# Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

- Árið 2020 er gert ráð fyrir 10 m.kr. afgangi
- Áformað að fjárfestingar nemi 110 m.kr. árið 2020 en engar lántökur eru áformaðar árið 2020.
- Helstu verkefni:
  - Bygging nýrrar slökkvistöðvar
  - Kaupa á nýjum slökkvibifreiðum

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisii	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoma	85	53	10	9	2	4	-2
Brúttó fjárfestingar	86	490	110	105	105	105	105
Ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	169	147	143	144	146	149	151



# SORPA

- Árið 2020 er gert ráð fyrir 290 m.kr. rekstrarafgangi
- Áformað að fjárfestingar nemi 1,0 ma.kr. árið 2020 og lántökur 400 m.kr.
- Helstu fjárfestingar
  - Bygging gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi
  - Uppfærsla á metanhreinsistöð í Álfsnesi

Sorpa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoma	542	202	290	351	371	407	520
Brúttó fjárfestingar	1.163	4.448	1.012	1.210	1.155	820	320
Ný langtímalán	0	2.740	400	800	400	200	0
Afborgun langtímalána	93	227	266	309	338	336	398



# Strætó

- Árið 2020 er gert ráð fyrir 2 m.kr. rekstrarafgangi
- Framlög Reykjavíkurborgar nema um 2,4 ma.kr. árið 2020
- Gert ráð fyrir 520 m.kr. til fjárfestinga í nýjum vögnum og 330 m.kr. í nýju greiðslukerfi.

Strætó	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoma	-123	-100	2	2	2	41	56
Brúttó fjárfestingar	825	90	850	308	316	324	332
Ný langtímalán	1.000	0	240	40	40	40	40
Afborgun langtímalána	36	17	17	42	61	63	64







		Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Eignasjóður fjárfestingar</b>	<b>Eining</b>						
Menningar- og ferðamálasvið .....	1103	1.063.910	1.509.700	962.000	1.300.000	1.371.000	800.000
Skóla- og frístundasvið .....	1104	3.360.000	3.532.030	3.819.000	3.298.000	3.531.000	3.385.000
Íþrótt- og tómstundasvið .....	1105	2.414.650	3.487.000	4.039.000	3.497.000	2.109.000	1.032.000
Velferðarsvið .....	1107	512.400	364.000	364.000	364.000	364.000	376.000
Ýmsar fasteignir .....	1108	1.642.000	404.000	190.000	0	0	0
Bílastæðasjóður .....	1112	54.000	50.000	363.000	172.000	70.000	0
<b>Fasteignir og stofnbúnaður</b>		<b>9.046.960</b>	<b>9.346.730</b>	<b>9.737.000</b>	<b>8.631.000</b>	<b>7.445.000</b>	<b>5.593.000</b>
<b>Þjódvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>							
Nýbyggingahverfi .....	3102	825.000	1.140.000	1.248.000	910.000	920.000	920.000
Miðborgin .....	3104	2.700.000	2.800.000	2.380.000	2.425.000	2.075.000	1.955.000
Umhverfis og aðgengismál .....	3105	1.110.000	820.000	1.010.000	1.340.000	250.000	200.000
Umferðaröryggismál .....	3106	1.316.000	1.640.000	1.380.000	1.330.000	1.350.000	1.230.000
Umferðaröryggismál .....	3107	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir .....	3108	1.789.000	1.545.000	1.461.000	1.445.000	1.315.000	1.315.000
<b>Gatna- og umhverfisframkvæmdir</b>		<b>7.890.000</b>	<b>8.095.000</b>	<b>7.629.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>6.060.000</b>	<b>5.770.000</b>
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	1.292.000	1.374.000	1.347.500	1.223.000	1.278.000	1.278.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs .....	2112	10.000	60.000	0	0	0	0
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður</b>		<b>1.302.000</b>	<b>1.434.000</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.278.000</b>
<b>Fjárfesting lóðir og lönd</b>							
Fjárfesting Skipulagseignir .....	4101	51.500	125.000	100.000	75.000	0	0
<b>Lóðir og lönd</b>	4102						
		<b>51.500</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>		
Endurbætur og meiriháttar viðhald .....	7101	725.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Sérstök átaksverkefni .....	7102						
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>		<b>725.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Eignasjóður fjárfestingar samtals</b> .....		<b>19.015.460</b>	<b>19.550.730</b>	<b>19.363.500</b>	<b>18.079.000</b>	<b>15.333.000</b>	<b>13.191.000</b>
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður .....	3100	( 4.194.363)	( 3.343.500)	( 3.771.518)	( 2.723.714)	( 2.617.473)	( 2.776.355)
<b>Gatnagerðargjöld</b>		<b>( 4.194.363)</b>	<b>( 3.343.500)</b>	<b>( 3.771.518)</b>	<b>( 2.723.714)</b>	<b>( 2.617.473)</b>	<b>( 2.776.355)</b>
<b>Samtals</b> .....		<b>14.821.097</b>	<b>16.207.230</b>	<b>15.591.982</b>	<b>15.355.286</b>	<b>12.715.527</b>	<b>10.414.645</b>



## Menningar- og ferðamálasvið

### Kostnaðarstaður 1103

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kjarvalsstaðir, endurnýjun snyrtinga .....	20.000				
Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla .....	45.000	25.000			
Aðalstræti 10 - landnámssýning .....	120.000				
Borgarleikhús, búnaður o.fl. ....	60.110	61.500	62.000		
Borgarleikhús, endurnýjun snyrtinga .....	70.000				
Árbæjarsafn - geymslur .....	114.800				
Hafnarhús .....	115.000	400.000	800.000	800.000	800.000
Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaaðstaða .....	35.000				
Gerðuberg 3, lýsing .....	4.000	15.000			
Grófarhús .....	150.000	200.000	500.000	500.000	500.000
Borgarbókasafn.sjálfsafgreiðsluvélar .....	18.200				
Borgarbókasafn.opið bókasafn PILOT .....	20.000				
Borgarbókasafn. bókabíll - endurnýjun .....				21.000	
Naustið, Viðey .....				50.000	
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal .....	500.000	1.000.000			
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið .....</b>	<b>1.063.910</b>	<b>1.509.700</b>	<b>962.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.371.000</b>
				<b>800.000</b>	



## Skóla- og frístundasvið

### Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

Austubæjarskóli Spennistöð .....	20.000
Endurbýgging skólalóða .....	220.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál .....	30.000
Framhaldsskólar hlutur Reykjavíkur .....	28.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut .....	967.000
Vesturbæjarskóli, viðbýgging .....	165.000
Klettaskóli, viðbýgging og breytingar .....	100.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum .....	50.000
Færanlegar stofur .....	305.000
Fossvogsskóli .....	330.000
Breiðholtsskóli .....	70.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður (síðar Ártúnshöfði Hlíðarendi)	20.000
Fellaskóli .....	100.000
Seljaskóli .....	100.000
Ártúnsskóli .....	25.000
Viðbýggingar og endurbætur í eldri skólum - aðgengi fyrir alla - sérgreinastofur o.fl.	100.000

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	160.000				
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	200.000	300.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	100.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.105.000</b>



## Skóla- og frístundasvið

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Endurgerð leikskólalóða .....	280.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Nýjar leikskóladeildir .....	410.000	2.287.030	2.134.000	913.000	146.000
Suðurborg .....	10.000				
Mánagarður - hlutur RVK .....	15.000				
Seljakot, stækkun lóðar .....	35.000				
Safnliður - m.a. v/öryggismála .....	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum .....	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>830.000</b>	<b>2.667.030</b>	<b>2.414.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>426.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.532.030</b>	<b>3.819.000</b>	<b>3.298.000</b>	<b>3.531.000</b>



## Íþróttta- og tómstundasvið

### Kostnaðarstaður 1105

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .....	140.000	50.000	285.000	450.000	265.000
Sundhöll .....	20.000	60.000			
Gervigrasvellir .....	0	0	55.000	55.000	55.000
Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar ..	32.000				
Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar .....	32.000				
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli .....	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur .....	5.650	519.000	434.000	582.000	419.000
Tjaldsvæði í Laugardal .....	20.000	20.000			
Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi .....	100.000				
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM .....	25.000	25.000		250.000	300.000
Endurnýjun áhalda og tækja .....	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Víkingur, gervigrasvöllur .....	330.000				
Laugardalslaug .....		50.000	400.000	800.000	800.000
Laugardalshöll .....	5.000	95.000	50.000	50.000	50.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ .....		93.000			
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug .....	300.000	1.600.000	1.600.000	850.000	
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM .....	300.000	150.000	300.000		
Frjálsíþróttavöllur Mjódd .....	230.000				
Skíðalyftur í hverfum .....		10.000			
Íþróttasvæði ÍR í Mjódd .....	10.000				
Ylstrendur .....		50.000	100.000	200.000	150.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd .....	800.000	700.000	500.000	500.000	55.000
<b>Samtals Íþróttta- og tómstundasvið .....</b>	<b>2.414.650</b>	<b>3.487.000</b>	<b>4.039.000</b>	<b>3.497.000</b>	<b>2.109.000</b>



## Velferðarsvið

### Kostnaðarstaður 1107

Hjúkrunarheimili við Sléttuveg .....	223.400
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar .....	125.000
Lindargata 48, gistiskýli .....	30.000
Smáhýsi .....	84.000
Fjölgun hjúkrunarrýma .....	50.000

**Samtals Velferðarsvið .....**

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
223.400					
125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	112.000
30.000					
84.000	200.000				
50.000	64.000	264.000	264.000	264.000	264.000
<b>512.400</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>376.000</b>



## Ýmsar fasteignir

### Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12 .....	5.000
Ráðhús skv aðgerðarlista .....	55.000
Höfði .....	5.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða .....	5.000
Hverfisbækistöð Örfirisey .....	817.000
Hestháls 14 .....	218.000
Toppstöðin .....	115.000
Grandagarður 1a .....	237.000
Hringbraut 79 .....	45.000
Borgartún 6 .....	30.000
Álfabakki 10 .....	21.000
Þönglabakki 4 .....	31.000
Völvufell 11 .....	11.000
Völvufell 7a .....	25.000
Víðines .....	27.000
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð .....	

**Samtals Ýmsar fasteignir .....**

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	17.000				
	15.000	40.000			
	11.000				
	50.000				
	261.000				
	50.000	150.000			
<b>1.642.000</b>	<b>404.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Bílastæðasjóður

### Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt .....

Bílakjallari Austurbakka .....

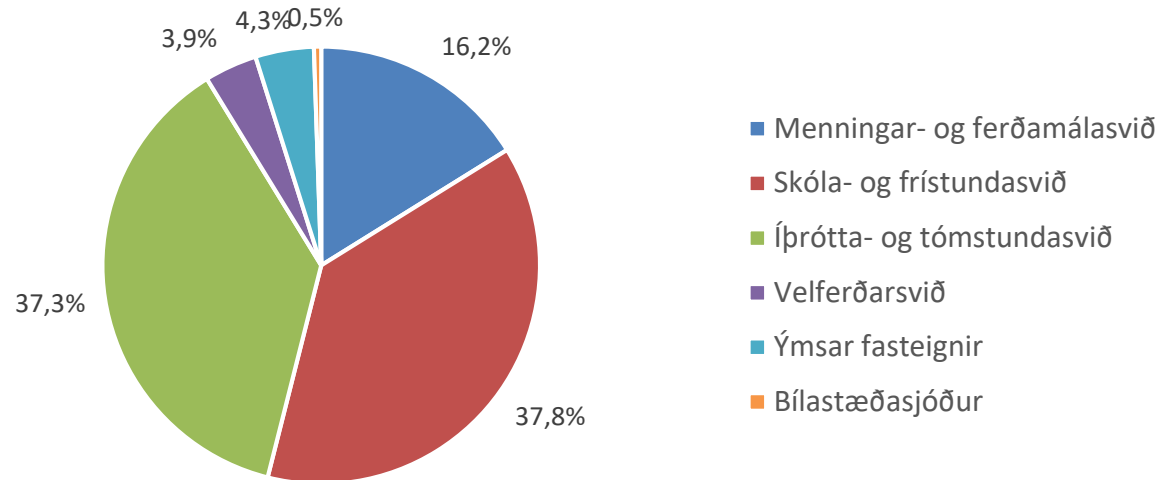
**Samtals Bílastæðasjóður .....**

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	50.000	363.000	172.000	70.000	
54.000					
<b>54.000</b>	<b>50.000</b>	<b>363.000</b>	<b>172.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>



## Stofnkostnaður fasteigna samtals

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Menningar- og ferðamálasvið .....	1.063.910	1.509.700	962.000	1.300.000	1.371.000	800.000
Skóla- og frístundasvið .....	3.360.000	3.532.030	3.819.000	3.298.000	3.531.000	3.385.000
Íþrótt- og tómstundasvið .....	2.414.650	3.487.000	4.039.000	3.497.000	2.109.000	1.032.000
Velferðarsvið .....	512.400	364.000	364.000	364.000	364.000	376.000
Ýmsar fasteignir .....	1.642.000	404.000	190.000			
Bílastæðasjóður .....	54.000	50.000	363.000	172.000	70.000	
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals .....</b>	<b>9.046.960</b>	<b>9.346.730</b>	<b>9.737.000</b>	<b>8.631.000</b>	<b>7.445.000</b>	<b>5.593.000</b>



## Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

### Kostnaðarstaður 3102

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Samgöngusáttmáli (SGS) - Hluti RVK .....	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
Miðlæg umferðarstýring .....	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga .....	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi .....	10.000	50.000			
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg .....		20.000	200.000	100.000	
Strætó forgangur og úrbætur .....	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Geirsgata-Lækjargata .....	0	50.000			
Lauglækur, grenndarstöð og torg .....	10.000	50.000			
Brú yfir Fossvog .....	30.000				
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis R17090130 .....	15.000		8.000	70.000	
Bústaðavegur 151-153 .....	40.000	200.000	20.000	20.000	
Grensásvegur .....	0			200.000	200.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú .....	0	50.000	300.000		
Borgargötur .....	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>	<b>825.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>910.000</b>	<b>920.000</b>



## Nýbyggingahverfi Kostnaðarstaður 3104

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gönguleiðir, ræktun og frágangur .....	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Norðlingaholt .....	10.000	20.000	10.000	10.000	
Úlfarsárdalur .....	220.000	125.000	125.000	100.000	100.000
Þétting byggðar .....	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hádegismóar .....	10.000	10.000			
Almannadalur, hesthúshverfi .....	10.000	30.000			
Hallar, Lambhagavegur .....	10.000	10.000			
Sléttuvegur .....	40.000	45.000			
Reynisvatnsás/Grafarholt .....	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Esjumelar .....	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn .....	280.000	250.000	200.000	100.000	50.000
Landspítali .....	250.000	100.000	100.000	50.000	
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ .....	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt .....	10.000	50.000			
Hlíðarendi .....	200.000	600.000	100.000		
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð .....	250.000	455.000	500.000	500.000	500.000



## Nýbyggingahverfi

### Kostnaðarstaður 3104

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vatnsmýri, Blönduð byggð .....	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð .....	30.000	50.000	200.000	500.000	500.000
Kirkjusandur .....	30.000	50.000	20.000	20.000	
Eggertsgata .....	35.000	50.000			
RÚV reitur .....	25.000	50.000			
Bólstaðahlíð KHÍ	10.000				
Árskógar - gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	20.000				
Gufunes, Áburðarverksmiðja .....	200.000	100.000	200.000	200.000	50.000
Vigdísarlundur .....	0	10.000			
Skerjafjörður .....	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000
Bryggjuhverfi stækkun III .....	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hlíðarfótur .....	230.000				
Verkefni Hverfaskipulags .....	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Suður Mjódd .....	330.000			100.000	
Veðurstofureitur .....	0	150.000	100.000	100.000	
Sjómannaskólareitur .....	0	20.000	100.000	100.000	
Héðinsreitur .....	0			20.000	50.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>1.955.000</b>



## Miðborgin

### Kostnaðarstaður 3105

Hverfisgata, endurgerð .....	200.000
Þingholt, torg .....	150.000
Laugavegur, endurbætur .....	20.000
Frakkastígur - Sæbraut .....	170.000
Frakkastígur, (Lindargata - Laugarvegur) .....	
Hafnarstræti, endurgerð (Pósthússtræti - Naustin)	
Hlemmsvæði, götur og torg .....	40.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	35.000
Haðarstígur endurgerð .....	
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð .....	10.000
Naustatorg .....	10.000
Norðurstígur/Nýlendugata .....	20.000
Týsgata endurgerð .....	180.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur .....	100.000
Steinbryggja, Austurhöfn .....	130.000
Vita- og útsýnispallur við Sæbraut .....	15.000
Miðbakki .....	30.000

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
			150.000		
	50.000				
	100.000	500.000	500.000	100.000	
				50.000	100.000
		10.000	100.000		
	100.000	400.000	400.000		
	400.000				
			90.000		
	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Samtals miðborgin</b> .....	<b>1.110.000</b>	<b>820.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>250.000</b>
				<b>200.000</b>	

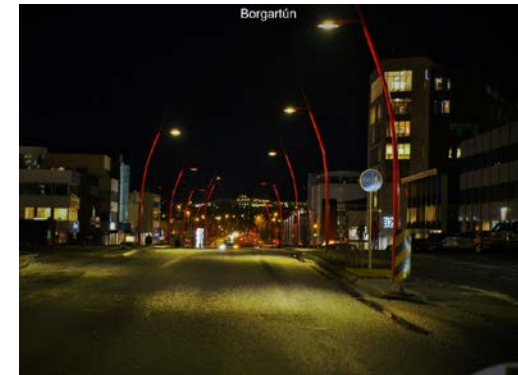


## Umhverfis- og aðgengismál

### Kostnaðarstaður 3106

Gangbrautarljós .....	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000
Reiðstígar .....	5.000
Ýmsar framkvæmdir .....	15.000
Göngu- og hjólastígar. Hjóreiðaáætlun o.fl. ....	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar .....	30.000
Hofsvallagata .....	
Strætóskýli, endurnýjun .....	20.000
Ruslastampar .....	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi .....	110.000
Snorrabraut .....	
Götulýsing - LED væðing .....	296.000
Breiðholtsbraut göngubru Seljabraut - Fell	15.000
Hleðslustöðvar .....	50.000
Græna netið .....	
Öskjuhlíð .....	
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis ...	
Vatnspóstar .....	20.000
Endurnýjun götutrjáa .....	20.000
Skógrækt, kolefnisbinding .....	
Síðumúli, opið svæði .....	55.000

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
				20.000	100.000
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110.000				
	200.000				
	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000
	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	80.000				
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.230.000</b>





## Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun .....

Samtals umferðaröryggismál .....

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>



## Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

### Kostnaðarstaður 3108

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Götulýsing, endurnýjun .....	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umferðarljós .....	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umferðaskiltun, merkingar .....	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð .....	1.220.000	784.000	916.000	900.000	900.000
Sorpílát .....	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grenndarstöðvar .....	30.000	40.000	40.000	40.000	50.000
		30.000	10.000	10.000	10.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Grasagarður .....	20.000	20.000			
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi) .....		30.000			
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð .....		30.000	50.000	50.000	
Klambratún .....	15.000	30.000			
Gufunes, heildarsvæði .....	30.000	30.000	30.000	30.000	
Önnur svæði, leiksvæðastefna .....	45.000	45.000			
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Snjallborgarlausnir .....	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis .....	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kjalarnes útivist .....	10.000	15.000			
Arnabakki .....	2.000	18.000			
Völvufell .....	2.000	18.000			
Kamsvegur .....		40.000			
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir .....</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.315.000</b>

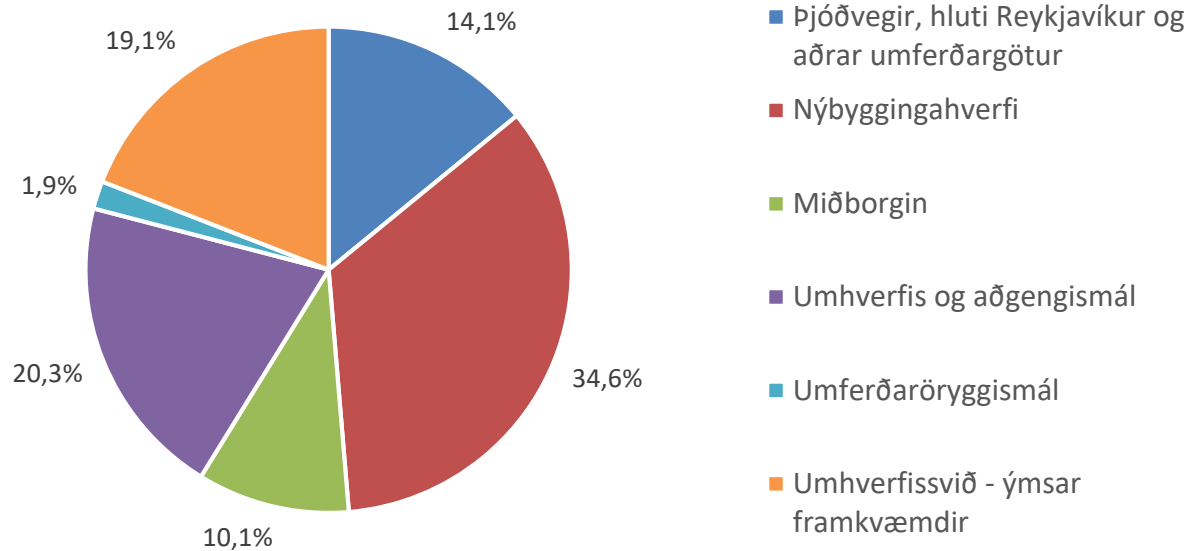


## Stofnkostnaður gatna samtals

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	825.000
Nýbyggingahverfi .....	2.700.000
Miðborgin .....	1.110.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	1.316.000
Umferðaröryggismál .....	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	1.789.000
<b>Samtals .....</b>	<b>7.890.000</b>
Gatnagerðargjöld .....	-4.194.363

**Stofnkostnaður gatna samtals .....**

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.140.000	1.248.000	910.000	920.000	920.000
Nýbyggingahverfi .....	2.800.000	2.380.000	2.425.000	2.075.000	1.955.000
Miðborgin .....	820.000	1.010.000	1.340.000	250.000	200.000
Umhverfis- og aðgengismál .....	1.640.000	1.380.000	1.330.000	1.350.000	1.230.000
Umferðaröryggismál .....	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....	1.545.000	1.461.000	1.445.000	1.315.000	1.315.000
<b>Samtals .....</b>	<b>8.095.000</b>	<b>7.629.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>6.060.000</b>	<b>5.770.000</b>
Gatnagerðargjöld .....	-3.343.500	-3.771.518	-2.723.714	-2.617.473	-2.776.355
<b>Stofnkostnaður gatna samtals .....</b>	<b>3.695.637</b>	<b>4.751.500</b>	<b>3.857.482</b>	<b>4.876.286</b>	<b>3.442.527</b>



## Áhöld, tæki og hugbúnaður

### Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14 .....	20.000
Rafræ þjónustumiðstöð .....	80.000
Rafvæðing ferla .....	80.000
Hugbúnaður UTM .....	500.000
Stjórnsýsluhúsin - aðgangskerfi/stýringar .....	0
Endurnýjun tölvubúnaðar .....	425.000
Kaup á bifreiðum .....	47.000
Skiltaprentari fyrir Grasagarðinn .....	0
Sorpbílar - .....	0
Nýr sorpbíll með krana v. djúpg. ....	0
Tölvubúnaður í grunnskólum .....	66.000
Kaup á ýmsum tækjum .....	74.000
Löggæslumyndavélar .....	0

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	500.000	588.000	588.000	588.000	588.000
	0	30.000			
	425.000	425.000	425.000	400.000	400.000
	47.000	56.000	10.000		
	0	3.500			
	0			120.000	120.000
	0	60.000			
	66.000				
	74.000	46.000	45.000	30.000	
	0	49.000			
<b>Samtals</b>	<b>1.292.000</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.278.000</b>

## Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

### Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar .....	10.000
-----------------	--------

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	10.000	60.000			
<b>Samtals</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Lóðir, lönd og skipulagseignir, Endurbætur, meiriháttarviðhald og átaksverkefni

## Lóðir, lönd og skipulagseignir

### Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð .....	20.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging .....	31.500
Ártúnshöfði .....	50.000
Skerjafjörður .....	50.000

**Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....**

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.000	25.000	100.000	75.000		
31.500					
50.000					
50.000					
<b>51.500</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

### Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101 .....	200.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102 .....	75.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102 .....	450.000

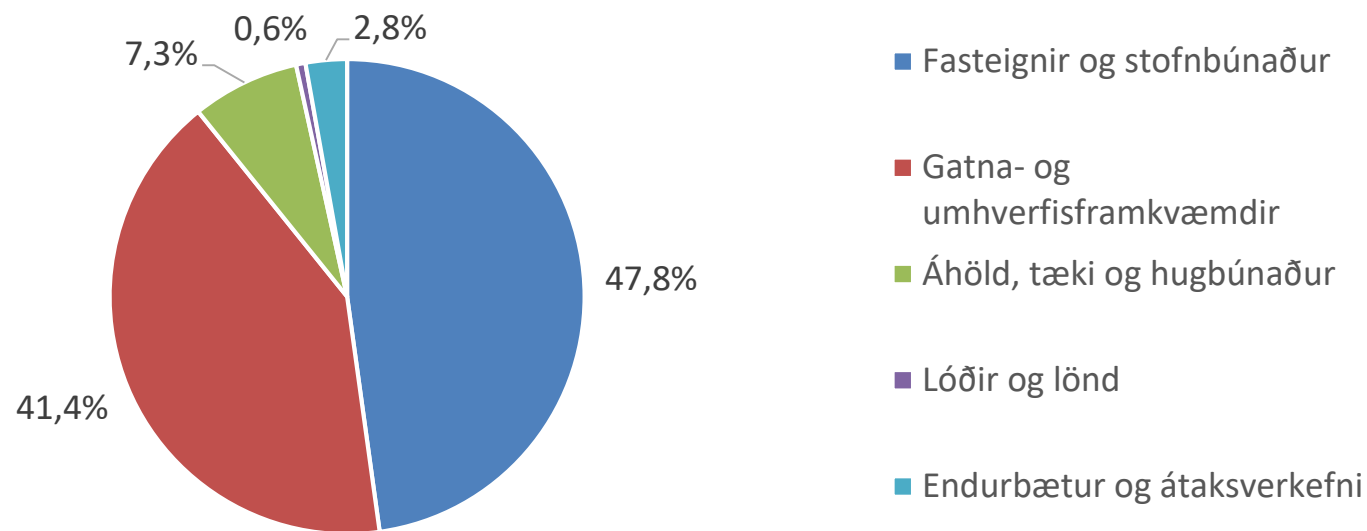
**Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni**

Endurskoðuð áætlun 2019	2020	2021	2022	2023	2024
200.000					
75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>725.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>



# Fjárfestingaráætlun, heildartölur

Endurskoðuð áætlun 209	2020	2021	2022	2023	2024	
Fasteignir og stofnbúnaður .....	9.046.960	9.346.730	9.737.000	8.631.000	7.445.000	5.593.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir .....	7.890.000	8.095.000	7.629.000	7.600.000	6.060.000	5.770.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður .....	1.302.000	1.434.000	1.347.500	1.223.000	1.278.000	1.278.000
Lóðir og lönd .....	51.500	125.000	100.000	75.000	0	0
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>	<b>725.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Eignasjóður fjárfestingar samtals .....</b>	<b>19.015.460</b>	<b>19.550.730</b>	<b>19.363.500</b>	<b>18.079.000</b>	<b>15.333.000</b>	<b>13.191.000</b>
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður .....	( 4.194.363)	( 3.343.500)	( 3.771.518)	( 2.723.714)	( 2.617.473)	( 2.776.355)
<b>Samtals .....</b>	<b>14.821.097</b>	<b>16.207.230</b>	<b>15.591.982</b>	<b>15.355.286</b>	<b>12.715.527</b>	<b>10.414.645</b>



# Fjárfestingaráætlun – Grænar fjárfestingar

fjárhæðir í m.kr	Útk.spá 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2025	
Meningarmiðstöð í Úlfarsárdal	500	1.000					1.500	7%
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	967						967	4%
Nýjir grunnskólar	20	200	300	1.000	2.000	2.000	5.520	25%
Sundhöll Reykjavíkur	20	60					80	0%
Íþróttamiðstöð FRAM í Úlfarsdal	300	150	300				750	3%
Íþróttamiðstöð í Úlfarsdal - sundlaug	300	1.600	1.600	850			4.350	19%
<b>Fasteignir og stofnbúnaður</b>	<b>2.107</b>	<b>3.010</b>	<b>2.200</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.167</b>	59%
Kaup á bifreiðum	47	56	56	10			169	1%
kaup á sorpbílum			60		120	120	300	1%
Aðrar fjárfestingar	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>116</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>469</b>	2%
Hjólreiðaáætlun	450	550	550	550	550	550	3.200	14%
Götulýsing - LED væðing	296	300	300	300	300	100	1.596	7%
Hleðslustöðvar	50	100	100	50	50	50	400	2%
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendi	0	30	30	30	30	30	150	1%
Samgöngusáttmáli	565	565	565	565	565	565	3.390	15%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	<b>1.361</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	<b>1.495</b>	<b>1.495</b>	<b>1.295</b>	<b>8.736</b>	39%
Eignasjóður grænar fjárfestingar samtals	<b>3.515</b>	<b>4.611</b>	<b>3.861</b>	<b>3.355</b>	<b>3.615</b>	<b>3.415</b>	<b>22.372</b>	100%
hlutfall af fjárfestingum samtals	19%	28%	25%	22%	28%	33%	25%	



# Frumvarp að fimm ára áætlun A-hluta og samstæðu



# A-hluti

A-hluti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tekjur	119.792	126.833	135.156	142.842	150.880	156.642	162.769
Gjöld (með afskriftum)	114.611	123.501	132.124	140.444	145.212	148.999	153.976
Niðurstaða án fjármagnsliða	5.181	3.332	3.031	2.397	5.669	7.643	8.793
Afkoma	4.726	3.620	2.530	1.896	4.978	7.192	9.127
Ný langtímalán	6.593	7.493	6.000	4.500	4.000	0	0
Afborgun langtímalána og leiguskulda	2.717	2.557	2.583	2.921	2.983	3.181	3.300
Veltufé frá rekstri	11.828	11.044	7.699	8.505	11.433	14.527	18.170
Brúttó fjárfestingar	19.368	18.826	19.551	19.114	18.079	15.333	13.191

- Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2020 er áætluð 2,5 milljarður, árið 2021 um 1,9 milljarðar, árið 2022 um 5,0 milljarðar, árið 2023 um 7,2 milljarður og um 9,1 milljarðar árið 2024.
- Ef litið er til útkomuspár ársins 2019, sem gerir ráð fyrir 3,6 ma.kr. tekjuafgangi, batnar afkoman á tímabilinu um 5,5 milljarða
- Áætlað er að fjárfestingar A-hluta verði samtals 85,3 milljarðar árin 2020 til 2024 og ný lán um 14,5 milljarðar.
- Gert er ráð fyrir að afborganir langtímalána og leiguskulda nemi 15 milljörðum á tímabilinu.





# Samstæða

Samstæða	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tekjur	179.968	190.907	201.983	213.080	224.494	233.777	243.003
Gjöld (með afskriftum)	152.860	167.514	177.107	187.804	194.624	200.261	206.955
Niðurstaða án fjármagnsliða	27.108	23.393	24.876	25.276	29.869	33.516	36.048
Afkoma	12.342	10.810	12.892	13.973	18.115	21.523	24.011
Ný langtímalán	31.196	33.408	24.029	18.038	19.059	11.246	11.304
Afborgun langtímalána og leiguskulda	24.425	25.748	18.511	18.362	18.585	21.600	21.031
Veltufé frá rekstri	39.603	35.589	33.769	36.163	40.646	45.747	50.387
Brúttó fjárfestingar	40.808	48.752	46.437	45.221	44.245	38.792	36.390

- Rekstrarniðurstaða samstæðu árið árið 2020 er áætluð um 12,9 milljarðar, árið 2021 um 14,0 milljarðar, árið 2022 um 18,1 milljarðar, árið 2023 um 21,5 milljarðar og árið 2024 um 24,0 milljarðar.
- Áætlað er að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verði á bilinu 24,9 til 36,0 milljarðar.
- Áætlað er að fjárfestingar samstæðu verði samtals um 211 milljarðar árin 2020 til 2024 og ný lán um 83,7 milljarðar.
- Gert er ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 98,1 milljörðum á tímabilinu.



# Fjárfestingaráætlun 2020-2024

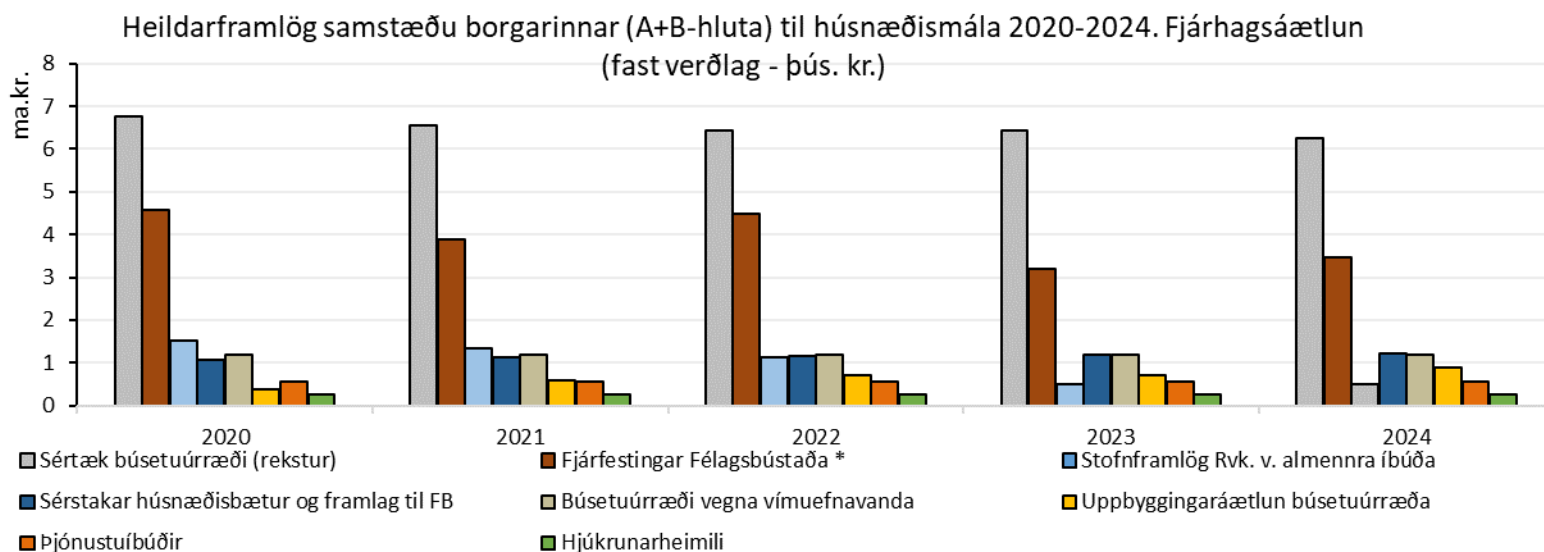
## brúttó fjárfesting

Fjárfestingar samstæðu (ma.kr.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A-hluti	8,2	9,5	9,5	15,4	19,4	18,8	19,6	19,1	18,1	15,3	13,2
Orkuveita Reykjavíkur	5,8	10,2	12,4	19,3	15,9	18,3	17,7	17,8	17,4	17,1	16,4
Faxaflóahafnir	1,0	0,9	1,9	1,7	1,5	2,1	1,9	1,6	1,7	1,9	2,5
Félagsbústaðir	0,8	2,4	1,3	4,0	3,0	4,5	5,2	4,4	5,1	3,2	3,5
Sorpa	0,2	0,2	0,3	0,6	1,2	4,4	1,0	1,2	1,2	0,8	0,3
Strætó	0,6	0,4	0,1	0,3	0,8	0,1	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Önnur fyrirtæki og innri viðskipti	-1,4	-0,1	0,2	-1,6	-0,9	0,6	0,3	0,7	0,5	0,2	0,2
<b>Fjárfestingar brúttó</b>	<b>15,3</b>	<b>23,5</b>	<b>25,7</b>	<b>39,8</b>	<b>40,8</b>	<b>48,8</b>	<b>46,4</b>	<b>45,2</b>	<b>44,2</b>	<b>38,8</b>	<b>36,4</b>
<b>Hlutfall af tekjum %</b>	<b>11,5%</b>	<b>16,3%</b>	<b>16,5%</b>	<b>23,0%</b>	<b>22,7%</b>	<b>25,5%</b>	<b>23,0%</b>	<b>21,2%</b>	<b>19,7%</b>	<b>16,6%</b>	<b>15,0%</b>



# Framlög til húsnæðismála 2020-2024

Heildarframlög borgarsjóðs (A-hluta) til húsnæðismála 2020-2024. Fjárhagsáætlun (fast verðlag - þús. kr.)						
	2020 - F	2021 - F	2022 - F	2023 - F	2024 - F	2020-2024
Stofnframlög Rvk. v. almennra íbúða	1.514.000	1.331.000	1.132.000	512.000	512.000	5.001.000
Sértæk búsetuúrræði (rekstur)	6.752.464	6.553.604	6.433.259	6.433.259	6.241.565	32.414.152
Búsetuúrræði vegna vímuefnavanda	1.183.138	1.183.138	1.183.138	1.183.138	1.183.138	5.915.688
Uppbyggingaráætlun búsetuúrræða	378.718	577.578	697.923	697.923	889.617	3.241.759
Þjónustuíbúðir	549.059	549.059	549.059	549.059	549.059	2.745.297
Hjúkrunarheimili	246.892	246.892	246.892	246.892	246.892	1.234.460
Sérstakar húsnæðisbætur og framlag til FB	1.061.132	1.115.267	1.168.948	1.197.367	1.229.601	5.772.315
<b>Samtals</b>	<b>11.685.403</b>	<b>11.556.538</b>	<b>11.411.219</b>	<b>10.819.638</b>	<b>10.851.872</b>	56.324.670
Heildarframlög samstæðu borgarinnar (A+B-hluta) til húsnæðismála 2020-2024. Fjárhagsáætlun (fast verðlag - þús. kr.)						
Fjárfestingar Félagsbústaða *	4.572.134	3.882.750	4.494.463	3.186.539	3.456.468	19.592.354
<b>Alls</b>	<b>16.257.537</b>	<b>15.439.288</b>	<b>15.905.682</b>	<b>14.006.177</b>	<b>14.308.340</b>	<b>75.917.024</b>



\*Hluti af stofnframlögum fer til verkefna Félagsbústaða - fjárfestingar FB eru lækkaðar um því semur nemur stofnframlög



