



# Samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2024

---

Við framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2024

Lagt fram í borgarráði 10. apríl 2025



Reykjavík

## A- og B -hluti

31.12.2024

|                                                        | Samþykkt<br>áætlun 2024 | Endurskoðuð<br>áætlun 2024 | Breyting              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>REKSTRARREIKNINGUR</b>                              |                         |                            |                       |
| <b>Tekjur:</b>                                         |                         |                            |                       |
| Skatttekjur.....                                       | 147.263.696             | 145.363.216                | ( 1.900.479 )         |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                             | 13.144.045              | 15.845.015                 | 2.700.970             |
| Aðrar tekjur.....                                      | 111.735.089             | 111.422.451                | ( 312.638 )           |
|                                                        | <u>272.142.829</u>      | <u>272.630.682</u>         | <u>487.853</u>        |
| <b>Gjöld:</b>                                          |                         |                            |                       |
| Laun og launatengd gjöld.....                          | 125.577.413             | 125.912.237                | 334.824               |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....                  | 2.650.000               | 2.100.000                  | ( 550.000 )           |
| Annar rekstrarkostnaður.....                           | 87.495.203              | 87.839.069                 | 343.866               |
| Afskriftir.....                                        | 27.124.800              | 27.124.800                 | 0                     |
|                                                        | <u>242.847.416</u>      | <u>242.976.105</u>         | <u>128.690</u>        |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                            | 29.295.414              | 29.654.577                 | 359.163               |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>         | <b>( 25.830.514 )</b>   | <b>( 25.830.514 )</b>      | <b>( 0 )</b>          |
|                                                        |                         |                            | 0                     |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,</b>                |                         |                            |                       |
| <b>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....</b>  | <b>3.464.900</b>        | <b>3.824.063</b>           | <b>359.163</b>        |
|                                                        |                         |                            | 0                     |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                               | <b>( 884.403 )</b>      | <b>( 884.403 )</b>         | <b>0</b>              |
| <b>Matsbreyting fjárfestingaæigna .....</b>            | <b>5.260.914</b>        | <b>5.260.914</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>              |
| <b>Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....</b> | <b>( 531.256 )</b>      | <b>( 531.256 )</b>         | <b>0</b>              |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                         | <b><u>7.310.155</u></b> | <b><u>7.669.318</u></b>    | <b><u>359.163</u></b> |

| <b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>                                    | <b>Samþykkt<br/>áætlun 2024</b> | <b>Endurskoðuð<br/>áætlun 2024</b> | <b>Breyting</b>    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                                    |                                 |                                    |                    |
| Niðurstaða ársins.....                                        | 7.310.155                       | 7.669.318                          | 359.163            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:                      |                                 |                                    | 0                  |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....                   | ( 6.200.000 )                   | ( 6.200.000 )                      | 0                  |
| Afskriftir .....                                              | 27.124.800                      | 27.124.800                         | ( 0 )              |
| Verðbætur, afföll og gengismunur .....                        | 13.874.619                      | 13.874.619                         | ( 0 )              |
| Innbyggðar afleiður, breyting .....                           | ( 737.530 )                     | ( 737.530 )                        | 0                  |
| Matsbreyting fjárfestingaeigna .....                          | ( 5.260.914 )                   | ( 5.260.914 )                      | 0                  |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta .....              | 531.256                         | 531.256                            | 0                  |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....                         | 2.650.000                       | 2.100.000                          | ( 550.000 )        |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj, breyting .....         | 404.334                         | 404.334                            | 0                  |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar .....                      | ( 1.083.018 )                   | ( 1.083.018 )                      | 0                  |
| Önnur breyting .....                                          | 0                               | 0                                  | 0                  |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                            | 38.613.701                      | 38.422.865                         | ( 190.837 )        |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>                           |                                 |                                    |                    |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                                | ( 4.535 )                       | ( 4.535 )                          | 0                  |
| Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun) .....                        | 5.206.108                       | 5.206.108                          | 0                  |
| Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun .....                      | 501.498                         | 501.498                            | ( 0 )              |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna .....                         | ( 1.730.000 )                   | ( 1.730.000 )                      | ( 0 )              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldam                     | 3.973.071                       | 3.973.071                          | ( 0 )              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)                        | 42.586.773                      | 42.395.936                         | ( 190.837 )        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                               |                                 |                                    |                    |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....                  | ( 74.790.894 )                  | ( 74.813.894 )                     | ( 23.000 )         |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum .....                        | ( 6.492.839 )                   | ( 6.492.839 )                      | 0                  |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum .....                        | ( 2.661.960 )                   | ( 2.638.960 )                      | 23.000             |
| Innborguð gatnagerðargjöld.....                               | 2.000.000                       | 2.000.000                          | 0                  |
| Sala byggingarréttar.....                                     | 4.000.000                       | 4.000.000                          | 0                  |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....                        | 3.924.801                       | 3.924.801                          | 0                  |
| Eignarhlutir í félögum, breyting .....                        | ( 1.751.808 )                   | ( 1.751.808 )                      | 0                  |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                        | ( 121.083 )                     | ( 121.083 )                        | 0                  |
| Bundnar bankainnistæður .....                                 | 0                               | 0                                  | 0                  |
| Langtímakröfur, breyting.....                                 | 28.444                          | 28.444                             | 0                  |
| Fjárfestingarhreyfingar                                       | ( 75.865.340 )                  | ( 75.865.340 )                     | 0                  |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                                |                                 |                                    |                    |
| Stofnframlög frá ríki.....                                    | 1.390.837                       | 1.390.837                          | 0                  |
| Tekin ný langtímalán.....                                     | 47.506.219                      | 47.506.219                         | 0                  |
| Nýjar leiguskuldir.....                                       | 0                               | 0                                  | 0                  |
| Afborganir langtímalána.....                                  | ( 36.414.592 )                  | ( 36.414.592 )                     | 0                  |
| Afborganir leiguskulda .....                                  | ( 1.501.775 )                   | ( 1.501.775 )                      | 0                  |
| Innborgað stofnfé .....                                       | 25.442.350                      | 25.442.350                         | 0                  |
| Skammtímafjármögnun, breyting .....                           | 0                               | 0                                  | 0                  |
| Greiddur arður .....                                          | ( 387.663 )                     | ( 387.663 )                        | 0                  |
| Uppgjör gjaldeyrisvarna .....                                 | 0                               | 0                                  | 0                  |
| Aðrar hreyfingar .....                                        | 2.659                           | 2.659                              | 0                  |
| Fjármögnunarhreyfingar                                        | 36.038.034                      | 36.038.034                         | 0                  |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>                    | <b>2.759.467</b>                | <b>2.568.630</b>                   | <b>( 190.837 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>               | <b>22.853.215</b>               | <b>22.853.215</b>                  | <b>0</b>           |
| <b>Áhrif breytinga á eignarhlutafalli á handbært fé .....</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| <b>Áhrif gengisbreyt. á handbært fé .....</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| <b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>                  | <b>25.612.682</b>               | <b>25.421.845</b>                  | <b>( 190.837 )</b> |

## A-hluti

31.12.2024

|                                                                                           | Samþykkt<br>áætlun 2024 | Endurskoðuð<br>áætlun 2024 | Breyting              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>REKSTRARREIKNINGUR</b>                                                                 |                         |                            |                       |
| <b>Tekjur:</b>                                                                            |                         |                            |                       |
| Skatttekjur.....                                                                          | 148.106.558             | 146.206.079                | ( 1.900.479 )         |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                                                                | 13.144.045              | 15.845.015                 | 2.700.970             |
| Aðrar tekjur.....                                                                         | 30.090.415              | 29.777.777                 | ( 312.638 )           |
|                                                                                           | <u>191.341.018</u>      | <u>191.828.871</u>         | <u>487.853</u>        |
| <b>Gjöld:</b>                                                                             |                         |                            |                       |
| Laun og launatengd gjöld.....                                                             | 104.764.397             | 105.099.221                | 334.824               |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....                                                     | 2.650.000               | 2.100.000                  | ( 550.000 )           |
| Annar rekstrarkostnaður.....                                                              | 69.178.238              | 69.522.104                 | 343.866               |
| Afskriftir.....                                                                           | 9.361.085               | 9.361.085                  | 0                     |
|                                                                                           | <u>185.953.720</u>      | <u>186.082.410</u>         | <u>128.690</u>        |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                                                               | 5.387.298               | 5.746.461                  | 359.163               |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>                                            | <b>( 5.096.229 )</b>    | <b>( 5.096.229 )</b>       | <b>0</b>              |
| <b>Rekstrarniðurstaða fyrir skatta,<br/>matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélag.....</b> | <b>291.069</b>          | <b>650.232</b>             | <b>359.163</b>        |
| <b>Tekjuskattur.....</b>                                                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>              |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                                                            | <b><u>291.069</u></b>   | <b><u>650.232</u></b>      | <b><u>359.163</u></b> |

## A-hluti

| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT                                   | Samþykkt<br>áætlun 2024 | Endurskoðuð<br>áætlun 2024 | Breyting           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                            |                         |                            |                    |
| Niðurstaða ársins.....                                | 291.069                 | 650.232                    | 359.163            |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:              |                         |                            | 0                  |
| Sölutap (hagnaður) eigna .....                        | ( 6.200.000 )           | ( 6.200.000 )              | 0                  |
| Afskriftir .....                                      | 9.361.085               | 9.361.085                  | 0                  |
| Verðbætur, afföll og gengismunur .....                | 5.515.611               | 5.515.611                  | 0                  |
| Innbyggðar afleiður, breyting .....                   | 0                       | 0                          | 0                  |
| Matsbreytingar fjárfestingaeigna .....                | 0                       | 0                          | 0                  |
| Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta .....      | 0                       | 0                          | 0                  |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar .....                 | 2.650.000               | 2.100.000                  | ( 550.000 )        |
| Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj, breyting ..... | 385.156                 | 385.156                    | 0                  |
| Breyting tekjuskattsskuldbindingar .....              | 0                       | 0                          | 0                  |
| Önnur breyting .....                                  | 0                       | 0                          | 0                  |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                    | 12.002.921              | 11.812.084                 | ( 190.837 )        |
| <b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>                   |                         |                            |                    |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                        | 0                       | 0                          | 0                  |
| Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun) .....                | 0                       | 0                          | 0                  |
| Skammtímaskuldir, lækkun, (hækkun) .....              | ( 92.430 )              | ( 92.430 )                 | ( 0 )              |
| Framlag vegna lífeyrisgreiðslna .....                 | ( 1.730.000 )           | ( 1.730.000 )              | ( 0 )              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum             | ( 1.822.430 )           | ( 1.822.430 )              | ( 0 )              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)                | 10.180.491              | 9.989.654                  | ( 190.837 )        |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                       |                         |                            |                    |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....          | ( 20.832.000 )          | ( 20.855.000 )             | ( 23.000 )         |
| Fjárfesting í fjárfestingaeignum .....                | 0                       | 0                          | 0                  |
| Fjárfesting í óefnislegum eignum .....                | ( 1.935.000 )           | ( 1.912.000 )              | 23.000             |
| Innborguð gatnagerðargjöld.....                       | 2.000.000               | 2.000.000                  | 0                  |
| Sala byggingarréttar.....                             | 4.000.000               | 4.000.000                  | 0                  |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna .....                | 3.857.801               | 3.857.801                  | 0                  |
| Eignarhlutir í félögum, breyting .....                | ( 2.145.942 )           | ( 2.145.942 )              | 0                  |
| Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....                | 0                       | 0                          | 0                  |
| Bundnar bankainnistæður .....                         | 0                       | 0                          | 0                  |
| Langtímakröfur, breyting .....                        | 0                       | 0                          | 0                  |
| Fjárfestingarhreyfingar                               | ( 15.055.141 )          | ( 15.055.141 )             | 0                  |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                        |                         |                            |                    |
| Tekin ný langtímalán.....                             | 16.500.000              | 16.500.000                 | 0                  |
| Nýjar leiguskuldir.....                               | 0                       | 0                          | 0                  |
| Afborganir langtímalána.....                          | ( 11.532.124 )          | ( 11.532.124 )             | 0                  |
| Afborganir leiguskulda .....                          | ( 1.501.775 )           | ( 1.501.775 )              | 0                  |
| Innborgað stofnfé .....                               | 0                       | 0                          | 0                  |
| Skammtímafjármögnun, breyting .....                   | 0                       | 0                          | 0                  |
| Greiddur arður .....                                  | 0                       | 0                          | 0                  |
| Uppgjör gjaldeyrisvarna .....                         | 0                       | 0                          | 0                  |
| Aðrar hreyfingar .....                                | 0                       | 0                          | 0                  |
| Fjármögnunarhreyfingar                                | 3.466.101               | 3.466.101                  | 0                  |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>            | <b>( 1.408.549 )</b>    | <b>( 1.599.386 )</b>       | <b>( 190.837 )</b> |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>       | <b>12.316.614</b>       | <b>12.316.614</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>          | <b>10.908.065</b>       | <b>10.717.228</b>          | <b>( 190.837 )</b> |

**Samantekt endurskoðunar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024**  
**A-hluti - yfirlit málaflokka**

Upphæðir í þús.kr.

**Aðalsjóður**

Skatttekjur:

Skatttekjur: .....

Svið

SKATT

*Rekstur málaflokka:*

Fjármála- og áhættustýringarsvið .....  
Framlög til B-hluta fyrirtækja .....  
Menningar- og íþróttasvið .....  
Mannauðs- og starfsþróunarsvið .....  
Sameiginlegur kostnaður .....  
Skóla- og fristundasvið .....  
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu .....  
Umhverfis- og skipulagssvið .....  
Velferðarsvið .....  
Þjónustu- og nýsköpunarsvið .....

FAS  
FRAML  
MIR  
MOS  
ÖNN  
SFS  
RHS  
USK  
VEL  
ÞON

*Afkoma fyrir fjármagnsliði*

*Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld\**

**Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs**

**Eignasjóður**

Eignasjóður (afkoma fyrir fjármangliði) .....  
Fjármagnsgjöld\* .....

ES  
ES

**Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs**

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

\* missemur skýrist af uppgjöðslu gættulána

| Upprunaleg áætlun 2024 | Breytingar | Endurskoðuð áætlun 2024 |
|------------------------|------------|-------------------------|
| 163.941.909            | 800.491    | 164.742.400             |
| 163.941.909            | 800.491    | 164.742.400             |
| 1.115.853              | 62.861     | 1.178.714               |
| 5.369.716              | 116.092    | 5.485.808               |
| 19.429.540             | 442.249    | 19.871.789              |
| 859.594                | 58.339     | 917.933                 |
| 17.821.570             | -6.790.755 | 11.030.815              |
| 73.411.366             | 4.094.864  | 77.506.230              |
| 2.280.306              | 177.566    | 2.457.872               |
| 11.481.911             | 230.532    | 11.712.443              |
| 43.371.074             | 2.056.167  | 45.427.241              |
| 4.083.421              | 87.342     | 4.170.763               |
| 179.224.350            | 535.257    | 179.759.607             |
| ( 15.282.441)          | 265.234    | ( 15.017.207)           |
| 6.575.136              | 0          | 6.575.136               |
| ( 8.707.305)           | 265.234    | ( 8.442.071)            |
| 20.669.739             | 93.930     | 20.763.668              |
| ( 11.671.365)          | 0          | ( 11.671.365)           |
| 8.998.374              | 93.930     | 9.092.303               |
| 291.069                | 359.164    | 650.233                 |

| Skatttekjur                                                                     |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Upprunaleg áætlun 2024                                                          |          |       |       |                    |                        |             |             | ( 163.941.909) |
| Breytingar:                                                                     | Viðauki: | Frá:  | Til:  | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |             |                |
| Viðauki: Tekjur frá jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðs fólks ..                | VA1573   | ..... | SKATT | SKATT              | 23.1.2024              | 5731        | FAS23010019 | ( 2.041.366)   |
| Viðauki: Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna .....                       | VA1592   | ..... | SKATT | Ýmsir              | 23.4.2024              | 5742        | FAS24010023 | ( 413.227)     |
| Viðauki: Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar - greiðslur frá Jöfnunarsjóð      | VA1619   | ..... | SKATT | SFS                | 19.11.2024             | 5758        | FAS24010023 | ( 8.855)       |
| Viðauki: Gjaldfrjálsar skólamáltíðir - greiðslur frá Jöfnunarsjóði              | VA1621   | ..... | SKATT | SFS                | 19.11.2024             | 5758        | FAS24010023 | ( 567.127)     |
| Viðauki: Endurmat vegna breyttra forsenda .....                                 | VA1638   | ..... | SKATT | SKATT              | 17.12.2024             | 5766        | FAS24010023 | 2.230.084      |
| Samtals breytingar:                                                             |          |       |       |                    |                        |             |             | ( 800.491)     |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                         |          |       |       |                    |                        |             |             | ( 164.742.400) |
|                                                                                 |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Framlög til B-hluta fyrirtækja                                                  |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Upprunaleg áætlun 2024                                                          |          |       |       |                    |                        |             |             | 5.369.716      |
| Breytingar:                                                                     | Viðauki: | Frá:  | Til:  | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |             |                |
| Viðauki: Framlag til Strætó bs. ....                                            | VA1617   | ..... | ÖNN   | Framl.             | 19.11.2024             | 5758        | FAS24010023 | 116.092        |
| Samtals breytingar:                                                             |          |       |       |                    |                        |             |             | 116.092        |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                         |          |       |       |                    |                        |             |             | 5.485.808      |
|                                                                                 |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Fjármála- og áhættustýringarsvið                                                |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Upprunaleg áætlun 2024                                                          |          |       |       |                    |                        |             |             | 1.115.853      |
| Breytingar:                                                                     | Viðauki: | Frá:  | Til:  | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |             |                |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                                   | VA1599   | ..... | ÖNN   | FAS                | 18.6.2024              | 5733        | FAS24010023 | 502            |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                  | VA1603   | ..... | ÖNN   | FAS                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | 2.499          |
| Viðauki: Skipulagsbreytingar á fjármála- og áhættustýringarsviði                | VA1604   | ..... | Ýmsir | FAS                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | 32.000         |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                    | VA1612   | ..... | ÖNN   | FAS                | 3.9.2024               | 5751        | FAS24010023 | 13.625         |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                    | VA1636   | ..... | ÖNN   | FAS                | 17.12.2024             | 5766        | FAS24010023 | 14.235         |
| Samtals breytingar:                                                             |          |       |       |                    |                        |             |             | 62.861         |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                         |          |       |       |                    |                        |             |             | 1.178.714      |
|                                                                                 |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Menningar- og íþróttasvið                                                       |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Upprunaleg áætlun 2024                                                          |          |       |       |                    |                        |             |             | 19.429.540     |
| Breytingar:                                                                     | Viðauki: | Frá:  | Til:  | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |             |                |
| Viðauki: Flutningur á listmunum .....                                           | VA1577   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 6.2.2024               | 5733        | FAS24010023 | 2.000          |
| Viðauki: Flutningur fjárheimilda milli sviða SFS/MÍR .....                      | VA1578   | ..... | SFS   | MÍR                | 6.2.2024               | 5733        | FAS24010023 | 30.776         |
| Viðauki: Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna ...             | VA1583   | ..... | MÍR   | ESR                | 6.2.2024               | 5733        | FAS24010023 | ( 205)         |
| Viðauki: Endurmat starfa júlí - des 23 .....                                    | VA1584   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 6.2.2024               | 5733        | FAS24010023 | 273            |
| Viðauki: Áframhald á verkefni um samrekið almennings-skólabókasafn á Kjalarnesi | VA1586   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 23.4.2024              | 5742        | FAS24010023 | 39.900         |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                                   | VA1599   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | 3.267          |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                  | VA1603   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | 12.477         |
| Viðauki: Skipulagsbreytingar á fjármála- og áhættustýringarsviði                | VA1604   | ..... | MÍR   | FAS                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | ( 5.333)       |
| Viðauki: Skólaleikarnir .....                                                   | VA1610   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 3.9.2024               | 5751        | FAS24010023 | 18.000         |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                    | VA1612   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 3.9.2024               | 5751        | FAS24010023 | 182.996        |
| Viðauki: Símfönuhljómsveit Íslands - rekstrarskuldbinding .....                 | VA1615   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 19.11.2024             | 5758        | FAS24010023 | 38.400         |
| Viðauki: Endurmat starfa .....                                                  | VA1616   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 19.11.2024             | 5758        | FAS24010023 | 689            |
| Viðauki: Notkun fristundakorts umfram heimildir .....                           | VA1628   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 17.12.2024             | 5766        | FAS24010023 | 96.600         |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                  | VA1634   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 17.12.2024             | 5766        | FAS24010023 | 5.892          |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                    | VA1636   | ..... | ÖNN   | MÍR                | 17.12.2024             | 5766        | FAS24010023 | 16.517         |
| Samtals breytingar:                                                             |          |       |       |                    |                        |             |             | 442.249        |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                         |          |       |       |                    |                        |             |             | 19.871.789     |
|                                                                                 |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Mannauðs- og starfsþróunarsvið                                                  |          |       |       |                    |                        |             |             |                |
| Upprunaleg áætlun 2024                                                          |          |       |       |                    |                        |             |             | 859.594        |
| Breytingar:                                                                     | Viðauki: | Frá:  | Til:  | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |             |                |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                                   | VA1599   | ..... | ÖNN   | MOS                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | 17.449         |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                  | VA1603   | ..... | ÖNN   | MOS                | 18.6.2024              | 5746        | FAS24010023 | 5.050          |
| Viðauki: Ráðningar- og mannaúðsmál í leikskólum .....                           | VA1611   | ..... | ÖNN   | MOS                | 3.9.2024               | 5751        | FAS24010023 | 13.400         |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                    | VA1612   | ..... | ÖNN   | MOS                | 3.9.2024               | 5751        | FAS24010023 | 12.000         |
| Viðauki: Jafnlaunastofa .....                                                   | VA1626   | ..... | ÖNN   | MOS                | 19.11.2024             | 5762        | FAS24010023 | 3.000          |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                    | VA1636   | ..... | ÖNN   | MOS                | 17.12.2024             | 5766        | FAS24010023 | 7.440          |
| Samtals breytingar:                                                             |          |       |       |                    |                        |             |             | 58.339         |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                         |          |       |       |                    |                        |             |             | 917.933        |

73.411.366

| Breytingar:                                                                          | Viðauki: | Frá:  | Til: | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|--------------------|------------------------|-------------|-----------|
| Viðauki: Flutningur fjárheimilda milli sviða SFS/MÍR .....                           | VA1578   | SFS   | MÍR  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | ( 30.776) |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar launahækknair FÍH og FT .....                          | VA1582   | ÖNN   | SFS  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | 215.027   |
| Viðauki: Endurmat starfa júlí - des 23 .....                                         | VA1584   | ÖNN   | SFS  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | 145.318   |
| Viðauki: Áframhald á verkefni um samrekið almenningsskólabókasafn á Kjalarnesi ..... | VA1586   | ÖNN   | SFS  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 34.708) |
| Viðauki: Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna .....                            | VA1592   | SKATT | SFS  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 247.936   |
| Viðauki: Dagfórelðrar .....                                                          | VA1597   | ÖNN   | SFS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 130.000   |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                                        | VA1599   | ÖNN   | SFS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 45.667    |
| Viðauki: Breytingar á starfsmati vegna jöfnun launa .....                            | VA1602   | ÖNN   | SFS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 349.155   |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                       | VA1603   | ÖNN   | SFS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 10.124    |
| Viðauki: Skipulagsbreytingar á fjármála- og áhættustýringarsviði .....               | VA1604   | SFS   | FAS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 10.667) |
| Viðauki: Ráðningar- og mannaudsmál í leikskólum .....                                | VA1611   | ÖNN   | SFS  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 16.197    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkningar .....                                       | VA1612   | ÖNN   | SFS  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 842.111   |
| Viðauki: Hjallastefnan - viðaukasamningur .....                                      | VA1614   | ÖNN   | SFS  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 33.000    |
| Viðauki: Endurmat starfa .....                                                       | VA1616   | ÖNN   | SFS  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 14.316    |
| Viðauki: Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar - greiðslur frá Jöfnunarsjóð .....     | VA1619   | SKATT | SFS  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 8.855     |
| Viðauki: Gjaldfrjálsar skólamáltíðir - greiðslur frá Jöfnunarsjóði .....             | VA1621   | Ýmsir | SFS  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 756.169   |
| Viðauki: Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....                                      | VA1627   | ÖNN   | SFS  | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | 202.462   |
| Viðauki: Sjálfstætt starfandi leikskólar .....                                       | VA1631   | ÖNN   | SFS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 228.800   |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                       | VA1634   | ÖNN   | SFS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 32.092    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkningar .....                                       | VA1635   | ÖNN   | SFS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 669.933   |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkningar .....                                       | VA1636   | ÖNN   | SFS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 31.188    |
| Viðauki: Innri leiga fasteigna, áhalds og tækja og leiga gatna ...                   | VA1637   | Ýmsir | SFS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 192.665   |
| Samtals breytingar:                                                                  |          |       |      |                    |                        |             | 4.094.866 |

*Samtals breytingar:*

## Endurskoðuð áætlun 2024

77.506.230

Sameiginlegur kostnaður

Upprunaleg áætlun 2024 17.821.570

| Breytingar:                                                                           | Viðauki: | Frá: | Til:   | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Viðauki: Flutningur á listmunum .....                                                 | VA1577   | ÖNN  | MÍR    | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | ( 2.000)     |
| Viðauki: Vetraropnun sérstaks neyðarskýlis .....                                      | VA1580   | ÖNN  | VEL    | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | ( 2.942)     |
| Viðauki: Tilfærsla á fjármagni milli ára - fjölgun sérfræðinga v. Covid .....         | VA1581   | ÖNN  | VEL    | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | ( 48.000)    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar launaþækknair FÍH og FT .....                           | VA1582   | ÖNN  | SFS    | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | ( 215.027)   |
| Viðauki: Endurmat starfa júlí - des 23 .....                                          | VA1584   | ÖNN  | Ýmsir  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | ( 146.444)   |
| Viðauki: Áframhald á verkefni um samrekið almennings-skólabókasafn á Kjalarnesi ..... | VA1586   | ÖNN  | MÍR    | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 5.192)     |
| Viðauki: Rökkvatjörn - betri vinnutími .....                                          | VA1589   | ÖNN  | VEL    | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 9.600)     |
| Viðauki: Laugavegur 105 - breyting á þjónustuflokki .....                             | VA1590   | ÖNN  | VEL    | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 170.540)   |
| Viðauki: Vesturgata 67 .....                                                          | VA1591   | ÖNN  | VEL    | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 183.338)   |
| Viðauki: Vinnuskóli Reykjavíkur .....                                                 | VA1593   | ÖNN  | USKRRK | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 22.000)    |
| Viðauki: Sumar- og Vetrarborgin Reykjavík .....                                       | VA1594   | ÖNN  | USKRRK | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 39.500)    |
| Viðauki: Hækkun á árgjaldi hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðunum .....     | VA1595   | ÖNN  | SBS    | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | ( 1.740)     |
| Viðauki: Fjölgun NPA samninga .....                                                   | VA1596   | ÖNN  | VEL    | 11.06.204          | 5745                   | FAS24010023 | ( 276.500)   |
| Viðauki: Dagforeldrar .....                                                           | VA1597   | ÖNN  | SFS    | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 130.000)   |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                                         | VA1599   | ÖNN  | Ýmsir  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 85.258)    |
| Viðauki: Launa- og starfsmannakostnaður .....                                         | VA1601   | ÖNN  | SBB    | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 25.000)    |
| Viðauki: Breytingar á starfsmati vegna jöfnun launa .....                             | VA1602   | ÖNN  | Ýmsir  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 401.552)   |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                        | VA1603   | ÖNN  | Ýmsir  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 85.420)    |
| Viðauki: Breytingar á verktakakostnaði .....                                          | VA1605   | ÖNN  | SBB    | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 12.500)    |
| Viðauki: Umdæmisráð barnaverndar .....                                                | VA1608   | ÖNN  | VEL    | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | ( 9.810)     |
| Viðauki: Stækkun á Mánabergi, vistheimili barna .....                                 | VA1609   | ÖNN  | VEL    | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | ( 7.200)     |
| Viðauki: Skólaleikarnir .....                                                         | VA1610   | ÖNN  | MÍR    | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | ( 18.000)    |
| Viðauki: Ráðningar- og mannaúðsmál í leikskólum .....                                 | VA1611   | ÖNN  | Ýmsir  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | ( 29.597)    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                          | VA1612   | ÖNN  | Ýmsir  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | ( 2.108.926) |
| Viðauki: Hjallastefnan - viðaukasamningur .....                                       | VA1614   | ÖNN  | SFS    | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 33.000)    |
| Viðauki: Sinfóníuhljómsveit Íslands - rekstrarskuldbinding .....                      | VA1615   | ÖNN  | MÍR    | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 38.400)    |
| Viðauki: Endurmat starfa .....                                                        | VA1616   | ÖNN  | Ýmsir  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 20.001)    |
| Viðauki: Framlag til Strætó bs. ....                                                  | VA1617   | ÖNN  | FRAML  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 116.092)   |
| Viðauki: Barnavernd .....                                                             | VA1618   | ÖNN  | VEL    | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 26.000)    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir NPA samninga .....                             | VA1620   | ÖNN  | VEL    | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 64.997)    |
| Viðauki: Gjaldfrjálsar skólamáltíðir - greiðslur frá Jöfnunarsjóði .....              | VA1621   | ÖNN  | SFS    | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | ( 189.042)   |
| Viðauki: Jólaborgin í Reykjavík .....                                                 | VA1622   | ÖNN  | USKES  | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | ( 10.000)    |
| Viðauki: Háteigsvegur - nýtt búsetuúrræði .....                                       | VA1624   | ÖNN  | VEL    | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | ( 23.031)    |
| Viðauki: Kjarabætur velferðarsviðs .....                                              | VA1625   | ÖNN  | VEL    | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | ( 10.757)    |
| Viðauki: Sjálfstætt starfandi grunnskólar .....                                       | VA1627   | ÖNN  | SFS    | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | ( 202.462)   |
| Viðauki: Notkun fristundakorts umfram heimildir .....                                 | VA1628   | ÖNN  | MÍR    | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 96.600)    |
| Viðauki: Endurmat starfa .....                                                        | VA1629   | ÖNN  | VEL    | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 18.549)    |
| Viðauki: Ás styrktarfélag - kjarabætur .....                                          | VA1630   | ÖNN  | VEL    | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 83.956)    |
| Viðauki: Sjálfstætt starfandi leikskólar .....                                        | VA1631   | ÖNN  | SFS    | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 228.800)   |
| Viðauki: Breytingar á kostnaði vegna ráðgjafar .....                                  | VA1632   | ÖNN  | SBB    | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 30.000)    |
| Viðauki: Breytingar á nefndarlaunum .....                                             | VA1633   | ÖNN  | SBB    | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 50.260)    |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                        | VA1634   | ÖNN  | Ýmsir  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 125.074)   |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                          | VA1635   | ÖNN  | Ýmsir  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 673.533)   |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                          | VA1636   | ÖNN  | Ýmsir  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 161.115)   |
| Viðauki: Endurmat vegna breyttra forsenda .....                                       | VA1638   | ÖNN  | Ýmsir  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 550.000)   |
| Samtals breytingar:                                                                   |          |      |        |                    |                        |             | ( 6.790.755) |

Endurskoðuð áætlun 2024 11.030.815

| Upprunaleg áætlun 2024                                                      |          |      |      |                    |                        |             | 2.280.306 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--------------------|------------------------|-------------|-----------|
| Breytingar:                                                                 | Viðauki: | Frá: | Til: | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |           |
| Viðauki: Hækkun á árgjaldi hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðunum | VA1595   | ÖNN  | RHS  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 1.740     |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar                                     | VA1599   | ÖNN  | RHS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 802       |
| Viðauki: Launa- og starfsmannakostnaður                                     | VA1601   | ÖNN  | RHS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 25.000    |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur                                    | VA1603   | ÖNN  | RHS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 10.357    |
| Viðauki: Breytingar á vertakakostnaði                                       | VA1605   | ÖNN  | RHS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 12.500    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir                                      | VA1612   | ÖNN  | RHS  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 10.742    |
| Viðauki: Breytingar á kostnaði vegna ráðgjafar                              | VA1632   | ÖNN  | RHS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 30.000    |
| Viðauki: Breytingar á nefndarlaunum                                         | VA1633   | ÖNN  | RHS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 50.260    |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur                                    | VA1634   | ÖNN  | RHS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 21.451    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir                                      | VA1636   | ÖNN  | RHS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 14.714    |
| Samtals breytingar:                                                         |          |      |      |                    |                        |             | 177.566   |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                     |          |      |      |                    |                        |             | 2.457.872 |

| Upprunaleg áætlun 2024                                                 |          |       |        |                    |                        |             | 11.481.911 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------|------------------------|-------------|------------|
| Breytingar:                                                            | Viðauki: | Frá:  | Til:   | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hlöðunúmer: |            |
| Viðauki: Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna ...     | VA1583   | ÖNN   | USKRRK | Ýmsir 6.2.2024     | 5733                   | FAS24010023 | ( 372)     |
| Viðauki: Vinnuskóli Reykjavíkur .....                                  | VA1593   | ÖNN   | USKRRK | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 22.000     |
| Viðauki: Sumar- og Vetrarborgin Reykjavík .....                        | VA1594   | ÖNN   | USKRRK | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 39.500     |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                          | VA1599   | ÖNN   | USKRRK | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 2.052      |
| Viðauki: Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur .....                        | VA1603   | ÖNN   | USKRRK | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 15.524     |
| Viðauki: Skipulagsbreytingar á fjármála- og áhættustýringarsviði ..... | VA1604   | ÖNN   | USKRRK | FAS 18.6.2024      | 5746                   | FAS24010023 | ( 5.333)   |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                           | VA1612   | ÖNN   | USKRRK | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 67.733     |
| Viðauki: Jólaborgin í Reykjavík .....                                  | VA1622   | ÖNN   | USKRRK | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | 10.000     |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                           | VA1636   | ÖNN   | USKRRK | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 9.169      |
| Millifærslur milli aðalsjóðs og Eignasjóðs .....                       |          | USKES | USKRRK |                    |                        |             | 70.259     |
| Samtals breytingar:                                                    |          |       |        |                    |                        |             | 230.532    |
| Endurskoðuð áætlun 2024                                                |          |       |        |                    |                        |             | 11.712.443 |

Velferðarsvið

Upprunaleg áætlun 2024 43.371.074

| Breytingar:                                                                   | Viðauki: | Frá:  | Til: | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hliðunúmer: |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|--------------------|------------------------|-------------|-----------|
| Viðauki: Vetraropnun sérstaks neyðarskýlis .....                              | VA1580   | ÖNN   | VEL  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | 2.942     |
| Viðauki: Tilfærsla á fjármagni milli ára - fjölgun sérfræðinga v. Covid ..... | VA1581   | ÖNN   | VEL  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | 48.000    |
| Viðauki: Endurmat starfa júlí - des 23 .....                                  | VA1584   | ÖNN   | VEL  | 6.2.2024           | 5733                   | FAS24010023 | 853       |
| Viðauki: Rökkvatjörn - betri vinnutími .....                                  | VA1589   | ÖNN   | VEL  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 9.600     |
| Viðauki: Laugavegur 105 - breyting á þjónustuflokki .....                     | VA1590   | ÖNN   | VEL  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 170.540   |
| Viðauki: Vesturgata 67 .....                                                  | VA1591   | ÖNN   | VEL  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 183.338   |
| Viðauki: Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna .....                     | VA1592   | SKATT | VEL  | 23.4.2024          | 5742                   | FAS24010023 | 165.291   |
| Viðauki: Fjölgun NPA samninga .....                                           | VA1596   | ÖNN   | VEL  | 11.6.2024          | 5745                   | FAS24010023 | 276.500   |
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....                                 | VA1599   | ÖNN   | VEL  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 12.754    |
| Viðauki: Breytingar á starfsmati vegna jöfnun launa .....                     | VA1602   | ÖNN   | VEL  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 52.385    |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                | VA1603   | ÖNN   | VEL  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 21.856    |
| Viðauki: Skipulagsbreytingar á fjármála- og áhættustýringarsviði .....        | VA1604   | VEL   | FAS  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | ( 10.667) |
| Viðauki: Umsæmisráð barnaverndar .....                                        | VA1608   | ÖNN   | VEL  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 9.810     |
| Viðauki: Stækkun á Mánabergi, vistheimili barna .....                         | VA1609   | ÖNN   | VEL  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 7.200     |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                  | VA1612   | ÖNN   | VEL  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 877.262   |
| Viðauki: Barnavernd .....                                                     | VA1618   | ÖNN   | VEL  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 26.000    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir NPA samninga .....                     | VA1620   | ÖNN   | VEL  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 64.997    |
| Viðauki: Háteigsvegur - nýtt búsetuúrræði .....                               | VA1624   | ÖNN   | VEL  | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | 23.031    |
| Viðauki: Kjarabætur velferðarsviðs .....                                      | VA1625   | ÖNN   | VEL  | 19.11.2024         | 5762                   | FAS24010023 | 21.757    |
| Viðauki: Endurmat starfa .....                                                | VA1629   | ÖNN   | VEL  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 18.549    |
| Viðauki: Ás styrktarfélag - kjarabætur .....                                  | VA1630   | ÖNN   | VEL  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 83.956    |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....                                | VA1634   | ÖNN   | VEL  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 54.276    |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                  | VA1635   | ÖNN   | VEL  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 3.600     |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....                                  | VA1636   | ÖNN   | VEL  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 25.534    |
| Viðauki: Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna ...            | VA1637   | VEL   | SFS  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | ( 82.197) |
| Samtals breytingar:                                                           |          |       |      |                    |                        |             | 2.056.167 |

Endurskoðuð áætlun 2024 45.427.241

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Upprunaleg áætlun 2024 4.083.421

| Breytingar:                                               | Viðauki: | Frá: | Til: | Dags borgarstjórn: | Fundargerð borgarráðs: | Hliðunúmer: |        |
|-----------------------------------------------------------|----------|------|------|--------------------|------------------------|-------------|--------|
| Viðauki: Heilsustefna Reykjavíkurborgar .....             | VA1599   | ÖNN  | ÞON  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 2.000  |
| Viðauki: Breytingar á starfsmati vegna jöfnun launa ..... | VA1602   | ÖNN  | ÞON  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 12     |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....            | VA1603   | ÖNN  | ÞON  | 18.6.2024          | 5746                   | FAS24010023 | 3.789  |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....              | VA1612   | ÖNN  | ÞON  | 3.9.2024           | 5751                   | FAS24010023 | 31.778 |
| Viðauki: Endurmat starfa .....                            | VA1616   | ÖNN  | ÞON  | 19.11.2024         | 5758                   | FAS24010023 | 2.769  |
| Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur .....            | VA1634   | ÖNN  | ÞON  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 4.629  |
| Viðauki: Kjarasamningsbundnar hækkanir .....              | VA1636   | ÖNN  | ÞON  | 17.12.2024         | 5766                   | FAS24010023 | 42.365 |
| Samtals breytingar:                                       |          |      |      |                    |                        |             | 87.342 |

Endurskoðuð áætlun 2024 4.170.763

## Eignasjóður

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Upprunaleg áætlun 2024 | 20.669.739 |
|------------------------|------------|

20.669.739

20.763.668

**Fjárfestingaáætlun:**

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

|                                                     | Áætlun var            | Breyting            | Áætlun verður         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Endurgreiddur vsk .....                             |                       |                     |                       |
| Menningar- og ferðamálasvið .....                   | 442.000.000           | -150.000.000        | 292.000.000           |
| Skóla- og frístundasvið .....                       | 7.825.000.000         | 1.470.000.000       | 9.295.000.000         |
| Íþrótt- og tómstundasvið .....                      | 1.904.000.000         | -250.000.000        | 1.654.000.000         |
| Velferðarsvið .....                                 | 485.000.000           | -305.000.000        | 180.000.000           |
| Ýmsar fasteignir .....                              | 160.000.000           | 25.000.000          | 185.000.000           |
| Bílastæðasjóður .....                               | 0                     | 0                   | 0                     |
| <b>Fasteignir og stofnbúnaður</b>                   | <b>10.816.000.000</b> | <b>790.000.000</b>  | <b>11.606.000.000</b> |
| Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....             | 2.935.000.000         | -29.000.000         | 2.906.000.000         |
| Samtals áhöld, tæki Bílastæðasjóðs .....            | 30.000.000            | 0                   | 30.000.000            |
| Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....        | 45.000.000            | 55.000.000          | 100.000.000           |
| Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksv.  | 350.000.000           | -40.000.000         | 310.000.000           |
| <b>Aðrar fjárfestingar</b>                          | <b>3.360.000.000</b>  | <b>-14.000.000</b>  | <b>3.346.000.000</b>  |
| Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur | 1.641.000.000         | -44.000.000         | 1.597.000.000         |
| Nýbyggingahverfi .....                              | 2.740.000.000         | 110.000.000         | 2.850.000.000         |
| Miðborgin .....                                     | 1.085.000.000         | -510.000.000        | 575.000.000           |
| Umhverfis- og aðgengismál .....                     | 1.150.000.000         | -157.000.000        | 993.000.000           |
| Umferðaröryggismál .....                            | 350.000.000           | 0                   | 350.000.000           |
| Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir .....             | 1.625.000.000         | -175.000.000        | 1.450.000.000         |
| <b>Gatna- og umhverfisframkvæmdir</b>               | <b>8.591.000.000</b>  | <b>-776.000.000</b> | <b>7.815.000.000</b>  |
| <b>Eignasjóður fjárfestingar samtals</b>            | <b>22.767.000.000</b> | <b>0</b>            | <b>22.767.000.000</b> |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| <b>Menningar- og íþróttasvið, Menningarmál</b> |                                                  | <b>Áætlun 2024</b> | <b>Breyting</b>     | <b>Áætlun 2024 með br.</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 1103</b>                    |                                                  |                    |                     |                            |
| 20036                                          | Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður ..... | 62.000.000         | 0                   | 62.000.000                 |
| 20039                                          | Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur .....          | 100.000.000        | -75.000.000         | 25.000.000                 |
| 20094                                          | Ásmundarsafn, endurbætur .....                   | 30.000.000         | -30.000.000         | 0                          |
| 20282                                          | Grófarhús .....                                  | 150.000.000        | 0                   | 150.000.000                |
| 20300                                          | Menningarmiðstöð Úlfarsbraut .....               | 0                  | 30.000.000          | 30.000.000                 |
| 20308                                          | Borgarbókasafn .....                             | 0                  | 5.000.000           | 5.000.000                  |
| 20347                                          | Borgarskjalasafn .....                           | 80.000.000         | -80.000.000         | 0                          |
| 20411                                          | Viðey .....                                      | 20.000.000         | 0                   | 20.000.000                 |
| <b>Samtals MÍR, Menningarmál .....</b>         |                                                  | <b>442.000.000</b> | <b>-150.000.000</b> | <b>292.000.000</b>         |

| <b>Skóla- og frístundasvið</b>          |                                                 | <b>Áætlun 2024</b>   | <b>Breyting</b>      | <b>Áætlun 2024 með br.</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar</b> |                                                 |                      |                      |                            |
| 20030                                   | Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði .....     | 50.000.000           | 10.000.000           | 60.000.000                 |
| 20092                                   | Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun .....     | 30.000.000           | -30.000.000          | 0                          |
| 20151                                   | Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla ..... | 100.000.000          | 0                    | 100.000.000                |
| 20152                                   | Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124 .....    | 40.000.000           | 0                    | 40.000.000                 |
| 20283                                   | Smíði á færanlegum stofum .....                 | 175.000.000          | -15.000.000          | 160.000.000                |
| 20285                                   | Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum .....        | 50.000.000           | 0                    | 50.000.000                 |
| 20322                                   | Grunnskólar - meiriháttar viðhald .....         | 500.000.000          | -500.000.000         | 0                          |
| 20350                                   | Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður .....         | 50.000.000           | -40.000.000          | 10.000.000                 |
| 20351                                   | Nýjir grunnskólar - Vogabyggð .....             | 150.000.000          | -105.000.000         | 45.000.000                 |
| 20353                                   | Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis .....  | 350.000.000          | -110.000.000         | 240.000.000                |
| 20373                                   | Fossvogsskóli .....                             | 300.000.000          | 350.000.000          | 650.000.000                |
| 20377                                   | Átak í viðhaldsmálum SFS .....                  | 1.000.000.000        | 1.750.000.000        | 2.750.000.000              |
| 20378                                   | Hagaskóli .....                                 | 200.000.000          | 400.000.000          | 600.000.000                |
| 20826                                   | Vörðuskóli - Barónsstígur 34 .....              | 200.000.000          | 170.000.000          | 370.000.000                |
| <b>Samtals grunnskólar</b>              |                                                 | <b>3.195.000.000</b> | <b>1.880.000.000</b> | <b>5.075.000.000</b>       |

| <b>Skóla- og frístundasvið</b>               |                                              | <b>Áætlun 2024</b>   | <b>Breyting</b>      | <b>Áætlun 2024 með br.</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 1106 leikskólar</b>       |                                              |                      |                      |                            |
| 20068                                        | Endurbygging leikskólalóða .....             | 100.000.000          | 60.000.000           | 160.000.000                |
| 20101                                        | Nýjar leikskóladeildir .....                 | 3.000.000.000        | -1.090.000.000       | 1.910.000.000              |
| 20190                                        | Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda ..... | 30.000.000           | -30.000.000          | 0                          |
| 20298                                        | Endurnýjun mótuneyta í leikskólum .....      | 50.000.000           | 0                    | 50.000.000                 |
| 20323                                        | Leikskólar - meiriháttar viðhald .....       | 100.000.000          | -100.000.000         | 0                          |
| 20324                                        | Leikskólar - breytingar .....                | 200.000.000          | 75.000.000           | 275.000.000                |
| 20383                                        | Árborg .....                                 | 350.000.000          | -275.000.000         | 75.000.000                 |
| 20390                                        | Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar .....  | 650.000.000          | 950.000.000          | 1.600.000.000              |
| 20393                                        | Laugasól .....                               | 150.000.000          | 0                    | 150.000.000                |
| <b>Samtals leikskólar</b>                    |                                              | <b>4.630.000.000</b> | <b>-410.000.000</b>  | <b>4.220.000.000</b>       |
| <b>Samtals Skóla- og frístundasvið .....</b> |                                              | <b>7.825.000.000</b> | <b>1.470.000.000</b> | <b>9.295.000.000</b>       |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| <b>Menningar- og íþróttasvið, Íþrótt- og tómstundamál</b> |                                                   | <b>Áætlun 2024</b>   | <b>Breyting</b>     | <b>Áætlun 2024 með br.</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 1105</b>                               |                                                   |                      |                     |                            |
| 20041                                                     | Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal ..... | 0                    | 7.000.000           | 7.000.000                  |
| 20043                                                     | Sundhöllin í Reykjavík .....                      | 0                    | 70.000.000          | 70.000.000                 |
| 20046                                                     | Bláfjöll skíðasvæði .....                         | 45.000.000           | 0                   | 45.000.000                 |
| 20112                                                     | Endurnýjun gervigrasvalla .....                   | 375.000.000          | 0                   | 375.000.000                |
| 20128                                                     | Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal .....      | 25.000.000           | 0                   | 25.000.000                 |
| 20198                                                     | Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram .....            | 0                    | 10.000.000          | 10.000.000                 |
| 20262                                                     | ITR Ýmis búnaðar kaup .....                       | 20.000.000           | 0                   | 20.000.000                 |
| 20276                                                     | Sundlaugar .....                                  | 150.000.000          | 0                   | 150.000.000                |
| 20279                                                     | Laugardalshöll endurbætur .....                   | 72.000.000           | 0                   | 72.000.000                 |
| 20292                                                     | Skíðalyftur í hverfum .....                       | 10.000.000           | 0                   | 10.000.000                 |
| 20299                                                     | Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús .....    | 0                    | 5.000.000           | 5.000.000                  |
| 20301                                                     | Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug .....      | 50.000.000           | 20.000.000          | 70.000.000                 |
| 20303                                                     | Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut .....  | 150.000.000          | -100.000.000        | 50.000.000                 |
| 20305                                                     | ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði .....                 | 0                    | 100.000.000         | 100.000.000                |
| 20310                                                     | Laugardalslaug .....                              | 50.000.000           | 0                   | 50.000.000                 |
| 20312                                                     | Ylstrendur .....                                  | 100.000.000          | -50.000.000         | 50.000.000                 |
| 20338                                                     | Skautahöll viðbygging .....                       | 45.000.000           | 0                   | 45.000.000                 |
| 20358                                                     | Uppbygging skíðasvæða .....                       | 142.000.000          | 0                   | 142.000.000                |
| 20369                                                     | Fimleikaaðstaða Norðlingaholt .....               | 20.000.000           | 0                   | 20.000.000                 |
| 20370                                                     | Þjóðarhöll, Nýtt Íþróttahús Laugardal .....       | 300.000.000          | -250.000.000        | 50.000.000                 |
| 20371                                                     | Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum .....     | 35.000.000           | 0                   | 35.000.000                 |
| 20374                                                     | Vetrargarður Breiðholti .....                     | 100.000.000          | 40.000.000          | 140.000.000                |
| 20384                                                     | Dans- og fimleikahús í Breiðholti .....           | 50.000.000           | -45.000.000         | 5.000.000                  |
| 20385                                                     | Fjölnota knattús KR .....                         | 100.000.000          | -12.000.000         | 88.000.000                 |
| 20408                                                     | Fákur landsmót 2024 .....                         | 15.000.000           | 0                   | 15.000.000                 |
| 20412                                                     | Landakotstún sparkvöllur .....                    | 50.000.000           | -45.000.000         | 5.000.000                  |
| <b>Samtals MÍR, Íþrótt- og tómstundamál .....</b>         |                                                   | <b>1.904.000.000</b> | <b>-250.000.000</b> | <b>1.654.000.000</b>       |

| <b>Velferðarsvið</b>               |                                                      | <b>Áætlun 2024</b> | <b>Breyting</b>     | <b>Áætlun 2024 með br.</b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 1107</b>        |                                                      |                    |                     |                            |
| 20105                              | Droplaugastaðir viðbygging og endurbætur á lóð ..... | 0                  | 0                   | 0                          |
| 20360                              | Vistheimili barna .....                              | 300.000.000        | -150.000.000        | 150.000.000                |
| 20388                              | Konukot endurbygging/stækkun .....                   | 25.000.000         | 0                   | 25.000.000                 |
| 20854                              | Fjölgun hjúkrunarrýma .....                          | 160.000.000        | -155.000.000        | 5.000.000                  |
| <b>Samtals Velferðarsvið .....</b> |                                                      | <b>485.000.000</b> | <b>-305.000.000</b> | <b>180.000.000</b>         |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| Ýmsar fasteignir                       |                                     | Áætlun 2024    | Breyting      | Áætlun 2024 með br. |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Kostnaðarstaður 1108                   |                                     |                |               |                     |
| 20407                                  | Lindargötuskóli .....               | 40.000.000     | 40.000.000    | 80.000.000          |
| 20413                                  | Hverfastöð Kjalarnesi .....         | 50.000.000     | -15.000.000   | 35.000.000          |
| 20414                                  | Hverfastöð Austur .....             | 50.000.000     | 0             | 50.000.000          |
| 20806                                  | Gerðuberg 1 - 3.hæð framkvæmd ..... | 20.000.000     | -15.000.000   | 5.000.000           |
| 20840                                  | Hverfastöð Örfirisey .....          | 0              | 15.000.000    | 15.000.000          |
| Samtals Ýmsar fasteignir .....         |                                     | 160.000.000    | 25.000.000    | 185.000.000         |
|                                        |                                     |                |               |                     |
| Bílastæðasjóður                        |                                     | Áætlun 2024    | Breyting      | Áætlun 2024 með br. |
| Kostnaðarstaður 1112                   |                                     |                |               |                     |
| Samtals Bílastæðasjóður .....          |                                     | 0              | 0             | 0                   |
|                                        |                                     |                |               |                     |
| Stofnkostnaður fasteigna samtals       |                                     | Áætlun 2024    | Breyting      | Áætlun 2024 með br. |
| Menningar- og ferðamálasvið .....      |                                     | 442.000.000    | -150.000.000  | 292.000.000         |
| Skóla- og frístundasvið .....          |                                     | 7.825.000.000  | 1.470.000.000 | 9.295.000.000       |
| Íþrótt- og tómstundasvið .....         |                                     | 1.904.000.000  | -250.000.000  | 1.654.000.000       |
| Velferðarsvið .....                    |                                     | 485.000.000    | -305.000.000  | 180.000.000         |
| Ýmsar fasteignir .....                 |                                     | 160.000.000    | 25.000.000    | 185.000.000         |
| Bílastæðasjóður .....                  |                                     | 0              | 0             | 0                   |
| Stofnkostnaður fasteigna samtals ..... |                                     | 10.816.000.000 | 790.000.000   | 11.606.000.000      |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur                      |                                                | Áætlun 2024          | Breyting           | Áætlun 2024 með br.  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3102</b>                                              |                                                |                      |                    |                      |
| 30203                                                                    | Sundabraut, hluti Reykjavíkur .....            | 30.000.000           | 0                  | 30.000.000           |
| 30211                                                                    | Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga .....   | 5.000.000            | -5.000.000         | 0                    |
| 30221                                                                    | Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk ..... | 80.000.000           | 190.000.000        | 270.000.000          |
| 30229                                                                    | Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni .....       | 50.000.000           | 30.000.000         | 80.000.000           |
| 30236                                                                    | Geirsgata/ Lækjargata .....                    | 0                    | 195.000.000        | 195.000.000          |
| 30245                                                                    | Bústaðavegur 151-153 .....                     | 0                    | 12.000.000         | 12.000.000           |
| 30248                                                                    | Samgöngusáttmáli .....                         | 766.000.000          | 0                  | 766.000.000          |
| 30249                                                                    | Gufunesvegur, tenging við Strandveg .....      | 100.000.000          | -100.000.000       | 0                    |
| 30251                                                                    | Borgargötur .....                              | 50.000.000           | -46.000.000        | 4.000.000            |
| 30252                                                                    | Umferðarljós .....                             | 100.000.000          | 0                  | 100.000.000          |
| 30253                                                                    | Nauthólsvegur .....                            | 200.000.000          | -180.000.000       | 20.000.000           |
| 30257                                                                    | Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg .....        | 0                    | 40.000.000         | 40.000.000           |
| 30259                                                                    | Álfsnes vegagerð .....                         | 200.000.000          | -180.000.000       | 20.000.000           |
| 30261                                                                    | Arnarnesvegur hluti Reykjavíkur .....          | 50.000.000           | 0                  | 50.000.000           |
| 30262                                                                    | Breikkun Suðurlandsvegar .....                 | 10.000.000           | 0                  | 10.000.000           |
| <b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....</b> |                                                | <b>1.641.000.000</b> | <b>-44.000.000</b> | <b>1.597.000.000</b> |

| Nýbyggingahverfi                       |                                                              | Áætlun 2024          | Breyting           | Áætlun 2024 með br.  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3104</b>            |                                                              |                      |                    |                      |
| 30402                                  | Gönguleiðir, ræktun og frágangur .....                       | 30.000.000           | 0                  | 30.000.000           |
| 30409                                  | Úlfarsárdalur .....                                          | 50.000.000           | 5.000.000          | 55.000.000           |
| 30412                                  | Þétting byggðar .....                                        | 50.000.000           | 200.000.000        | 250.000.000          |
| 30425                                  | Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi .....                         | 20.000.000           | 0                  | 20.000.000           |
| 30427                                  | Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi .....                        | 20.000.000           | -15.000.000        | 5.000.000            |
| 30429                                  | Esjumelar, 2.áfangi .....                                    | 100.000.000          | 10.000.000         | 110.000.000          |
| 30431                                  | Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn ..... | 150.000.000          | 0                  | 150.000.000          |
| 30433                                  | LSH .....                                                    | 50.000.000           | -40.000.000        | 10.000.000           |
| 30435                                  | Stúdenta- og vísindagarðar HÍ .....                          | 30.000.000           | -10.000.000        | 20.000.000           |
| 30441                                  | Hlíðarendi - Gatnagerð .....                                 | 100.000.000          | -65.000.000        | 35.000.000           |
| 30442                                  | Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð .....                 | 300.000.000          | 120.000.000        | 420.000.000          |
| 30443                                  | Vatnsmýri, Blönduð byggð .....                               | 20.000.000           | 0                  | 20.000.000           |
| 30444                                  | Ártúnshöfði, Blönduð byggð .....                             | 600.000.000          | 70.000.000         | 670.000.000          |
| 30446                                  | Kirkjusandur .....                                           | 40.000.000           | 145.000.000        | 185.000.000          |
| 30454                                  | Gufunes, Áburðarverksmiðja .....                             | 200.000.000          | 60.000.000         | 260.000.000          |
| 30456                                  | Skerjafjörður .....                                          | 300.000.000          | -250.000.000       | 50.000.000           |
| 30460                                  | Bryggjuhverfi stækkun IV .....                               | 300.000.000          | 0                  | 300.000.000          |
| 30463                                  | Verkefni hverfaskipulags .....                               | 50.000.000           | 0                  | 50.000.000           |
| 30464                                  | Veðurstofureitur .....                                       | 50.000.000           | -20.000.000        | 30.000.000           |
| 30467                                  | Vesturbugt .....                                             | 30.000.000           | -25.000.000        | 5.000.000            |
| 30471                                  | Álfabakki .....                                              | 0                    | 100.000.000        | 100.000.000          |
| 30473                                  | Nauthólsvegur 79 .....                                       | 0                    | 10.000.000         | 10.000.000           |
| 30474                                  | Keldur og Keldnaholt .....                                   | 50.000.000           | 0                  | 50.000.000           |
| 30475                                  | Nýbyggingarhverfi, önnur .....                               | 50.000.000           | -50.000.000        | 0                    |
| 30476                                  | Borgarspítalareitur .....                                    | 50.000.000           | -50.000.000        | 0                    |
| 30477                                  | Lífsgæðakjarnar .....                                        | 50.000.000           | -40.000.000        | 10.000.000           |
| 30478                                  | Safamýri .....                                               | 50.000.000           | -45.000.000        | 5.000.000            |
| <b>Samtals nýbyggingarhverfi .....</b> |                                                              | <b>2.740.000.000</b> | <b>110.000.000</b> | <b>2.850.000.000</b> |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| Miðborgin                      |                                          | Áætlun 2024          | Breyting            | Áætlun 2024 með br. |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3105</b>    |                                          |                      |                     |                     |
| 30509                          | Hverfisgata, endurgerð .....             | 50.000.000           | -50.000.000         | 0                   |
| 30512                          | Laugavegur, endurbætur .....             | 200.000.000          | -185.000.000        | 15.000.000          |
| 30522                          | Hlemmur, torg .....                      | 600.000.000          | -100.000.000        | 500.000.000         |
| 30523                          | Austurstræti og Lækjartorg .....         | 50.000.000           | -35.000.000         | 15.000.000          |
| 30532                          | Miðbakki .....                           | 5.000.000            | 0                   | 5.000.000           |
| 30539                          | Vistgötur og göngusvæði í Kvos .....     | 150.000.000          | -130.000.000        | 20.000.000          |
| 30541                          | Skólavörðuholt/Hallgrímskirkjutorg ..... | 30.000.000           | -20.000.000         | 10.000.000          |
| 30542                          | Vatnsstígur .....                        | 0                    | 10.000.000          | 10.000.000          |
| <b>Samtals miðborgin .....</b> |                                          | <b>1.085.000.000</b> | <b>-510.000.000</b> | <b>575.000.000</b>  |

| Umhverfis- og aðgengismál                      |                                                       | Áætlun 2024          | Breyting            | Áætlun 2024 með br. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3106</b>                    |                                                       |                      |                     |                     |
| 30604                                          | Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun .....         | 100.000.000          | 0                   | 100.000.000         |
| 30608                                          | Reiðstígar .....                                      | 5.000.000            | 0                   | 5.000.000           |
| 30609                                          | Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur .....      | 25.000.000           | -15.000.000         | 10.000.000          |
| 30610                                          | Göngu og hjólastígar .....                            | 550.000.000          | -50.000.000         | 500.000.000         |
| 30627                                          | Ruslastampar .....                                    | 10.000.000           | 0                   | 10.000.000          |
| 30631                                          | Snorrabraut .....                                     | 10.000.000           | 0                   | 10.000.000          |
| 30633                                          | Götulýsing - LED væðing .....                         | 0                    | 115.000.000         | 115.000.000         |
| 30636                                          | Hleðslustöðvar .....                                  | 50.000.000           | 40.000.000          | 90.000.000          |
| 30637                                          | Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis ..... | 30.000.000           | -10.000.000         | 20.000.000          |
| 30638                                          | Vatnspóstar .....                                     | 15.000.000           | -10.000.000         | 5.000.000           |
| 30639                                          | Endurnýjun götutrjáa .....                            | 20.000.000           | 0                   | 20.000.000          |
| 30640                                          | Græna netið .....                                     | 50.000.000           | -40.000.000         | 10.000.000          |
| 30641                                          | Öskjuhlíð .....                                       | 30.000.000           | -10.000.000         | 20.000.000          |
| 30642                                          | Skógrækt, kolefnisbinding .....                       | 30.000.000           | 5.000.000           | 35.000.000          |
| 30647                                          | Lýðheilsa og leikur .....                             | 25.000.000           | -15.000.000         | 10.000.000          |
| 30650                                          | Austurheiðar - útivistarsvæði .....                   | 50.000.000           | -42.000.000         | 8.000.000           |
| 30653                                          | Haftengd upplifun/strandlengjan .....                 | 100.000.000          | -80.000.000         | 20.000.000          |
| 30654                                          | Langtímastæði húsbíla .....                           | 50.000.000           | -50.000.000         | 0                   |
| 30655                                          | Aðgengismál, ýmsar framkvæmdir .....                  | 0                    | 5.000.000           | 5.000.000           |
| <b>Samtals umhverfis- og aðgengismál .....</b> |                                                       | <b>1.150.000.000</b> | <b>-157.000.000</b> | <b>993.000.000</b>  |

| Umferðaröryggismál                      |                               | Áætlun 2024        | Breyting | Áætlun 2024 með br. |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 3107</b>             |                               |                    |          |                     |
| 30705                                   | Umferðaröryggisáætlun .....   | 250.000.000        | 0        | 250.000.000         |
| 30706                                   | Endurgerð hraðahindrana ..... | 100.000.000        | 0        | 100.000.000         |
| <b>Samtals umferðaröryggismál .....</b> |                               | <b>350.000.000</b> | <b>0</b> | <b>350.000.000</b>  |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir |                                                       | Áætlun 2024   | Breyting     | Áætlun 2024 með br. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Kostnaðarstaður 3108              |                                                       |               |              |                     |
| 30809                             | Strætó - Úrbætur .....                                | 150.000.000   | -50.000.000  | 100.000.000         |
| 30814                             | Götulýsing .....                                      | 100.000.000   | 80.000.000   | 180.000.000         |
| 30816                             | Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun .....   | 20.000.000    | 0            | 20.000.000          |
| 30817                             | Malbiksyfirlög .....                                  | 800.000.000   | 0            | 800.000.000         |
| 30843                             | Sorpílát .....                                        | 20.000.000    | 0            | 20.000.000          |
| 30846                             | Grenndarstöðvar .....                                 | 120.000.000   | -25.000.000  | 95.000.000          |
| 30847                             | Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl. ....                   | 50.000.000    | -20.000.000  | 30.000.000          |
| 30849                             | Klambratún .....                                      | 30.000.000    | 0            | 30.000.000          |
| 30850                             | Gufunes heildarsvæði .....                            | 30.000.000    | 0            | 30.000.000          |
| 30851                             | Hljómskálagarður .....                                | 100.000.000   | -70.000.000  | 30.000.000          |
| 30856                             | Undirbúningur vegna verkefna næsta árs .....          | 25.000.000    | 10.000.000   | 35.000.000          |
| 30873                             | Aðgerðaaætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga ..... | 30.000.000    | -30.000.000  | 0                   |
| 30875                             | Úlfarsfell Kirkjugarður .....                         | 100.000.000   | -20.000.000  | 80.000.000          |
| 30878                             | Geldingarnes grjótnám .....                           | 50.000.000    | -50.000.000  | 0                   |
| Samtals ýmsar framkvæmdir .....   |                                                       | 1.625.000.000 | -175.000.000 | 1.450.000.000       |

## Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

| Áhöld, tæki og hugbúnaður                                    |                                                              | Áætlun 2024          | Breyting           | Áætlun 2024 með br.  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kostnaðarstaður 2101</b>                                  |                                                              |                      |                    |                      |
| 80002                                                        | Kaup á bifreiðum .....                                       | 65.000.000           | -50.000.000        | 15.000.000           |
| 80003                                                        | Loftgæðamælistöð HER .....                                   | 30.000.000           | 0                  | 30.000.000           |
| 80008                                                        | Kaup á ýmsum tækjum .....                                    | 60.000.000           | 0                  | 60.000.000           |
| 80010                                                        | Kaup á sorpbílum .....                                       | 180.000.000          | 6.000.000          | 186.000.000          |
| <b>Kostnaðarstaður 2102</b>                                  |                                                              |                      |                    |                      |
| 20157                                                        | Borgartún 12 - 14 .....                                      | 10.000.000           | 30.000.000         | 40.000.000           |
| 80001                                                        | Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi .....                       | 710.000.000          | 0                  | 710.000.000          |
| 80014                                                        | Rafvæðing ferla .....                                        | 739.000.000          | -25.000.000        | 714.000.000          |
| 80016                                                        | Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar .....              | 15.000.000           | 10.000.000         | 25.000.000           |
| 80019                                                        | Upplýsinga- og gagnastýring .....                            | 488.000.000          | 0                  | 488.000.000          |
| 80021                                                        | Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir .....              | 638.000.000          | 0                  | 638.000.000          |
| <b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>               |                                                              | <b>2.935.000.000</b> | <b>-29.000.000</b> | <b>2.906.000.000</b> |
| Áhöld, tæki og hugbúnaður                                    |                                                              | Áætlun 2024          | Breyting           | Áætlun 2024 með br.  |
| <b>Kostnaðarstaður 2112</b>                                  |                                                              |                      |                    |                      |
| 80012                                                        | Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs .....              | 30.000.000           | 0                  | 30.000.000           |
| <b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður .....</b>               |                                                              | <b>30.000.000</b>    | <b>0</b>           | <b>30.000.000</b>    |
| Lóðir, lönd og skipulagseignir                               |                                                              | Áætlun 2024          | Breyting           | Áætlun 2024 með br.  |
| <b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>                          |                                                              |                      |                    |                      |
| 20391                                                        | Flutningur flugvallarins í Hvassahraun .....                 | 20.000.000           | 0                  | 20.000.000           |
| 20253                                                        | Kaup vegna skipulagseigna .....                              | 0                    | 75.000.000         | 75.000.000           |
| 20277                                                        | Umferðarmiðstöð breytingar .....                             | 25.000.000           | -20.000.000        | 5.000.000            |
| <b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir .....</b>          |                                                              | <b>45.000.000</b>    | <b>55.000.000</b>  | <b>100.000.000</b>   |
| Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni             |                                                              | Áætlun 2024          | Breyting           | Áætlun 2024 með br.  |
| <b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>                          |                                                              |                      |                    |                      |
| 20240                                                        | Sérstök átaksverkefni - Leikvöllir, torg og opin svæði ..... | 50.000.000           | 5.000.000          | 55.000.000           |
| 20249                                                        | Hverfið mitt .....                                           | 250.000.000          | -15.000.000        | 235.000.000          |
| 20325                                                        | Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni .....                 | 50.000.000           | -30.000.000        | 20.000.000           |
| <b>Samtals endurbætur, meirih. viðhald og átaksverk. ...</b> |                                                              | <b>350.000.000</b>   | <b>-40.000.000</b> | <b>310.000.000</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:

| <i>Fjárhæðir í þús. króna</i> | Endur-<br>úthlutun á<br>haustönn<br>ofl. | Nýbúa-<br>kennsla | Sér-<br>kennsla | Langtíma-<br>veikindi | Sameiginleg<br>þjónusta<br>grunnskóla | Samtals    |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
|                               | M2202                                    | M2207             | M2206           | M2201                 | M2224                                 |            |
| Upprunaleg áætlun             | 282.237                                  | 33.200            | 109.000         | 451.311               | 140.505                               | 1.016.252  |
| Tilfærslur skv. lista         | -192.966                                 | -32.937           | -592.819        | -451.311              |                                       | -1.270.032 |
| Leiðrétting                   |                                          |                   |                 |                       |                                       | 0          |
| Viðauki                       |                                          |                   |                 |                       |                                       | 0          |
| Breyting                      |                                          |                   | 315.260         |                       |                                       | 315.260    |
| Esk. áætlun í lok tímabils    | 89.271                                   | 264               | -168.559        | 0                     | 140.505                               | 61.480     |

| Verkefni |                   | M2202 | M2207 | M2206   | M2201  | M2224 | Samtals |
|----------|-------------------|-------|-------|---------|--------|-------|---------|
| M2101    | Vesturbæjarskóli  | 0     | 153   | 31.493  | 8.699  |       | 40.345  |
| M2102    | Grandaskóli       | 0     | 342   | 21.810  | 18.053 |       | 40.205  |
| M2103    | Melaskóli         | 2.542 | 295   | 30.951  | 19.966 |       | 53.753  |
| M2104    | Hagaskóli         | 2.694 | 319   | 17.557  | 2.981  |       | 23.551  |
| M2105    | Austurbæjarskóli  | 0     | 1.482 | 11.161  | 17.982 |       | 30.625  |
| M2106    | Hlíðaskóli        | 0     | 5.108 | 23.404  | 17.623 |       | 46.135  |
| M2107    | Háteigsskóli      | 0     | 1.335 | 18.684  | 14.999 |       | 35.017  |
| M2120    | Álftamýraskóli    | 0     | 328   | -1.438  | 4.697  |       | 3.586   |
| M2121    | Hvassaleitisskóli | 0     | 262   | 17.420  | 6.102  |       | 23.784  |
| M2122    | Breiðagerðisskóli | 2.654 | 352   | 6.569   | 2.892  |       | 12.467  |
| M2123    | Réttarholtsskóli  | 0     | 430   | -4      | 10.447 |       | 10.873  |
| M2124    | Fossvogsskóli     | 2.423 | 203   | 23.399  | 6.238  |       | 32.264  |
| M2125    | Vogaskóli         | 0     | 799   | 41.714  | 14.140 |       | 56.653  |
| M2126    | Langholtsskóli    | 0     | 1.025 | -15.297 | 16.137 |       | 1.865   |
| M2127    | Laugalækjarskóli  | 2.642 | 242   | 24.560  | 9.118  |       | 36.563  |
| M2128    | Laugarnesskóli    | 1.607 | 1.627 | 31.578  | 33.993 |       | 68.806  |
| M2140    | Breiðholtsskóli   | 0     | 1.184 | 8.176   | 9.256  |       | 18.615  |
| M2141    | Ölduselsskóli     | 0     | 730   | 15.643  | 10.856 |       | 27.229  |
| M2142    | Seljaskóli        | 0     | 658   | 28.455  | 25.690 |       | 54.802  |
| M2143    | Fellaskóli        | 0     | 1.539 | 125     | 18.634 |       | 20.298  |
| M2144    | Hólabrekkuskóli   | 0     | 841   | 10.333  | 18.597 |       | 29.772  |
| M2145    | Selásskóli        | 0     | 69    | 1.079   | 23.022 |       | 24.170  |
| M2146    | Árbæjarskóli      | 0     | 1.064 | -492    | 7.897  |       | 8.470   |
| M2148    | Norðlingaskóli    | 4.244 | 654   | 20.649  | 5.970  |       | 31.517  |
| M2149    | Ártúnsskóli       | 0     | 169   | -677    | 0      |       | -507    |
| M2160    | Foldaskóli        | 0     | 343   | 33.737  | 6.155  |       | 40.235  |
| M2161    | Húsaskóli         | 0     | 112   | 9.317   | 8.571  |       | 18.000  |
| M2162    | Engjaskóli        | 0     | 112   | 11.530  | 4.701  |       | 16.344  |
| M2163    | Rimaskóli         | 0     | 204   | 8.527   | 26.989 |       | 35.719  |

|       |                                                     |                |               |                |                |          |                  |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| M2164 | Hamraskóli                                          | 0              | 313           | -40.314        | 14.132         |          | <b>-25.870</b>   |
| M2165 | Borgaskóli                                          | 0              | 315           | 12.458         | 16.550         |          | <b>29.324</b>    |
| M2167 | Víkurskóli                                          | 0              | 47            | 19.697         | 18.497         |          | <b>38.240</b>    |
| M2168 | Ingunnarskóli                                       | 359            | 352           | 4.767          | 13.778         |          | <b>19.256</b>    |
| M2169 | Sæmundarskóli                                       | 0              | 473           | 16.184         | 4.576          |          | <b>21.234</b>    |
| M2170 | Klébergsskóli                                       | 0              | 393           | 21.068         | 0              |          | <b>21.461</b>    |
| M2171 | Dalskóli                                            | 0              | 470           | 33.050         | 13.372         |          | <b>46.893</b>    |
| M2187 | Brúarskóli                                          | 0              | 64            | 0              | 0              |          | <b>64</b>        |
| M2188 | Klettaskóli                                         | 0              | 594           | 0              | 0              |          | <b>594</b>       |
| M2300 | Ísaksskóli                                          | 0              | 1.716         | 11.025         | 0              |          | <b>12.741</b>    |
| M2301 | Landakotsskóli                                      | 0              | 2.002         | 14.039         | 0              |          | <b>16.041</b>    |
| M2302 | Waldorfsskólinn Sólstafir                           | 0              | 1.645         | 9.416          | 0              |          | <b>11.060</b>    |
| M2303 | Waldorfsskólinn<br>Lækjarbotnum                     | 0              | 930           | 12.187         | 0              |          | <b>13.116</b>    |
| M2304 | Tjarnarskóli                                        | 0              | 358           | 16.068         | 0              |          | <b>16.426</b>    |
| M2305 | Suðurhlíðarskóli                                    | 0              | 0             | 14.220         | 0              |          | <b>14.220</b>    |
| M2306 | Barnaskóli Hjallastefnunnar<br>Hlíðarfót og Garðabæ | 0              | 1.287         | 18.991         | 0              |          | <b>20.278</b>    |
| M035  | Vesturmiðstöð - grunnskólar                         | 13.800         | 0             | 0              | 0              |          | <b>13.800</b>    |
| M2206 | Stuðningur grunnskóla                               | 160.000        |               |                |                |          |                  |
|       | <b>Samtals</b>                                      | <b>192.966</b> | <b>32.937</b> | <b>592.819</b> | <b>451.311</b> | <b>0</b> | <b>1.096.232</b> |

**Tilfærslur innan leikskólahluta:**

| <i>Fjárhæðir í þús. króna</i>     | <b>Endur-<br/>úthlutun</b> | <b>Nýbúa-<br/>kennsla</b> | <b>Sér-<br/>kennsla</b> | <b>Langtíma-<br/>veikindi</b> | <b>Samtals</b>   |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                   | <b>D418</b>                | <b>D012</b>               | <b>D011</b>             | <b>D417</b>                   |                  |
| <b>Upprunaleg áætlun</b>          | <b>81.638</b>              | <b>12.500</b>             | <b>1.116.684</b>        | <b>346.884</b>                | <b>1.557.706</b> |
| Tilfærslur skv. skjali            | -74.882                    | 7.000                     | -1.053.098              | -346.884                      | -1.467.865       |
| Leiðrétting                       |                            |                           |                         |                               | <b>0</b>         |
| Viðauki                           |                            |                           |                         |                               | <b>0</b>         |
| Breyting                          |                            |                           |                         |                               | <b>0</b>         |
| <b>Esk. áætlun í lok tímabils</b> | <b>6.756</b>               | <b>19.500</b>             | <b>63.585</b>           | <b>0</b>                      | <b>89.841</b>    |

| <b>Kostn.st</b> |                            | <b>D418</b> | <b>D012</b> | <b>D011</b> | <b>D417</b> | <b>Samtals</b> |
|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| D101            | Austurborg                 | 1.166       |             | 5.992       | 3.535       | <b>10.694</b>  |
| D102            | Álftaborg                  | 179         |             | 17.903      | 2.075       | <b>20.157</b>  |
| D103            | Árborg                     | 0           |             | 10.471      | 0           | <b>10.471</b>  |
| D105            | Bakkaborg                  | 0           |             | 41.572      | 11.088      | <b>52.660</b>  |
| D107            | Brákarborg                 | 1.220       |             | 9.242       | 1.169       | <b>11.632</b>  |
| D108            | Brekkuborg                 | 0           |             | 7.707       | 7.682       | <b>15.389</b>  |
| D1100           | Tjörn                      | 458         |             | 3.804       | 15.912      | <b>20.173</b>  |
| D1101           | Holt                       | 1.615       |             | 25.210      | 1.453       | <b>28.278</b>  |
| D1103           | Borg                       | 3.831       |             | 25.210      | 443         | <b>29.485</b>  |
| D1104           | Sunnuás                    | 4.203       |             | 33.784      | 15.098      | <b>53.085</b>  |
| D1105           | Miðborg                    | 2.782       |             | 10.374      | 1.254       | <b>14.410</b>  |
| D1106           | Drafnarsteinn              | 0           |             | 11.056      | 6.218       | <b>17.274</b>  |
| D1107           | Sunnufold                  | 538         |             | 22.318      | 2.302       | <b>25.159</b>  |
| D1108           | Furuskógur                 | 1.436       |             | 7.927       | 4.249       | <b>13.611</b>  |
| D1109           | Bjartahlíð                 | 861         |             | 22.094      | 852         | <b>23.807</b>  |
| D111            | Engjaborg                  | 538         |             | 17.457      | 6.309       | <b>24.305</b>  |
| D1110           | Hálsaskógur                | 538         |             | 26.087      | 10.344      | <b>36.969</b>  |
| D1111           | Hlíð                       | 1.543       |             | 2.111       | 4.446       | <b>8.100</b>   |
| D1112           | Langholt                   | 7.268       |             | 24.628      | 4.795       | <b>36.691</b>  |
| D1113           | Laugasól                   | 1.615       |             | 8.834       | 16.903      | <b>27.353</b>  |
| D114            | Fífuborg                   | 538         |             | 11.699      | 721         | <b>12.958</b>  |
| D117            | Funaborg                   | 0           |             | 12.010      | 3.887       | <b>15.898</b>  |
| D118            | Garðaborg                  | 0           |             | 9.572       | 0           | <b>9.572</b>   |
| D119            | Grandaborg                 | 0           |             | 0           | 959         | <b>959</b>     |
| D120            | Grænaborg                  | 1.077       |             | 29.920      | 2.235       | <b>33.231</b>  |
| D121            | Gullborg                   | 0           |             | 9.954       | 2.456       | <b>12.409</b>  |
| D122            | Hagaborg                   | 700         |             | 11.415      | 21.101      | <b>33.216</b>  |
| D126            | Heiðarborg                 | 538         |             | 13.135      | 6.608       | <b>20.281</b>  |
| D129            | Hof                        | 574         |             | 13.460      | 1.984       | <b>16.018</b>  |
| D131            | Hólaborg                   | 1.131       |             | 7.907       | 2.425       | <b>11.463</b>  |
| D132            | Hraunborg                  | 0           |             | 16.933      | 1.092       | <b>18.026</b>  |
| D133            | Jöklaborg                  | 0           |             | 18.024      | 10.108      | <b>28.132</b>  |
| D134            | Klettaborg                 | 0           |             | 18.489      | 2.980       | <b>21.469</b>  |
| D135            | Ártúnsskóli leikskóladeild | 0           |             | 9.403       | 0           | <b>9.403</b>   |
| D136            | Kvistaborg                 | 1.346       |             | 5.403       | 1.805       | <b>8.554</b>   |

|      |                           |               |               |                  |                |                  |
|------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| D138 | Laufskálar                | 0             |               | 20.107           | 190            | <b>20.297</b>    |
| D144 | Múlaborg                  | 0             |               | 54.177           | 7.578          | <b>61.755</b>    |
| D147 | Nóaborg                   | 538           |               | 18.462           | 3.550          | <b>22.551</b>    |
| D148 | Rauðaborg                 | 0             |               | 1.632            | 191            | <b>1.823</b>     |
| D149 | Rofaborg                  | 7.125         |               | 30.290           | 1.112          | <b>38.527</b>    |
| D150 | Seljaborg                 | 0             |               | 5.988            | 1.971          | <b>7.960</b>     |
| D151 | Seljakot                  | 1.929         |               | 10.641           | 7.459          | <b>20.029</b>    |
| D152 | Sólborg                   | 0             |               | 38.804           | 1.560          | <b>40.363</b>    |
| D155 | Stakkaborg                | 2.028         |               | 9.518            | 1.815          | <b>13.362</b>    |
| D156 | Steinahlíð                | 1.615         |               | 6.397            | 1.398          | <b>9.410</b>     |
| D157 | Suðurborg                 | 1.974         |               | 31.087           | 5.674          | <b>38.735</b>    |
| D159 | Sæborg                    | 0             |               | 6.448            | 11.076         | <b>17.524</b>    |
| D161 | Vesturborg                | 0             |               | 3.978            | 6.647          | <b>10.624</b>    |
| D163 | Ægisborg                  | 718           |               | 17.200           | 5.573          | <b>23.491</b>    |
| D164 | Ösp                       | 2.400         |               | 22.351           | 1.327          | <b>26.079</b>    |
| D165 | Jörfi                     | 608           |               | 10.657           | 945            | <b>12.210</b>    |
| D166 | Hulduheimar               | 0             |               | 15.374           | 2.808          | <b>18.182</b>    |
| D168 | Berg                      | 305           |               | 4.586            | 0              | <b>4.891</b>     |
| D171 | Lyngheimar                | 0             |               | 8.895            | 7.532          | <b>16.426</b>    |
| D175 | Blásalir                  | 0             |               | 7.368            | 3.619          | <b>10.987</b>    |
| D176 | Hamrar                    | 359           |               | 4.272            | 4.620          | <b>9.252</b>     |
| D177 | Klambrar                  | 0             |               | 13.838           | 8.367          | <b>22.205</b>    |
| D178 | Mariuborg                 | 0             |               | 10.414           | 5.349          | <b>15.763</b>    |
| D179 | Geislabaugur              | 808           |               | 33.556           | 15.108         | <b>49.471</b>    |
| D180 | Reynisholt                | 2.369         |               | 7.404            | 13.420         | <b>23.193</b>    |
| D181 | Vinagerði                 | 897           |               | 10.306           | 2.570          | <b>13.773</b>    |
| D182 | Rauðhóll                  | 6.268         |               | 14.998           | 32.305         | <b>53.571</b>    |
| D184 | Dalskóli - leikskóladeild | 0             |               | 38.980           | 0              | <b>38.980</b>    |
| D189 | Leikskólinn Brietartúni   | 0             |               |                  | 7.912          | <b>7.912</b>     |
| D190 | Nauthólsvegi              | 0             |               | 10.022           | 5.926          | <b>15.948</b>    |
| D191 | Leikskólinn Vogabyggð     | 628           | 0             | 8.233            | 995            | <b>9.856</b>     |
| D192 | Leikskólinn Eggertsgata   | 1.615         | 0             | 5.344            | 3.795          | <b>10.754</b>    |
| D200 | Fossakot                  | 0             | 0             | 0                | 0              | <b>0</b>         |
| D201 | Korpukot                  | 0             | 0             | 8.322            | 0              | <b>8.322</b>     |
| D205 | Regnboginn                | 0             | 0             | 0                | 0              | <b>0</b>         |
| D206 | Skerjagarður              | 0             | 0             | 9.300            | 0              | <b>9.300</b>     |
| D207 | Vinaminni                 | 0             | 0             | 5.396            | 0              | <b>5.396</b>     |
| D214 | Askja                     | 0             | 0             | 3.995            | 0              | <b>3.995</b>     |
| D230 | Laufásborg                | 0             | 0             | 3.980            | 0              | <b>3.980</b>     |
| D232 | Mánagarður                | 0             | 0             | 19.286           | 0              | <b>19.286</b>    |
| D256 | Hjallastefnunnar          | 0             | 0             | 386              | 0              | <b>386</b>       |
| D418 | Endurúthlutun             | 7.000         | -7.000        |                  | 0              | <b>0</b>         |
|      | <b>Samtals</b>            | <b>74.882</b> | <b>-7.000</b> | <b>1.053.098</b> | <b>346.884</b> | <b>1.467.865</b> |

**Tilfærslur innan frístundahluta:**

| <i>Fjárhæðir í þús. króna</i>     | <b>Frístundaheimili ÍTR</b> | <b>Sumar-námskeið fyrir börn</b> | <b>Langtíma-veikindi í frístund</b> | <b>Miðlæg verkefni frístundam ála</b> | <b>Samtals</b>   |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                   | <b>I7100</b>                | <b>I3910</b>                     | <b>I7561</b>                        | <b>I7180</b>                          |                  |
| <b>Upprunaleg áætlun</b>          | <b>1.061.238</b>            | <b>8.683</b>                     | <b>37.431</b>                       | <b>818.795</b>                        | <b>1.926.146</b> |
| Tilfærslur skv. lista             | -935.738                    | 0                                | -37.431                             | -682.305                              | -1.655.474       |
| Leiðrétting                       |                             |                                  |                                     |                                       | 0                |
| Viðauki                           |                             | -6.134                           |                                     |                                       | -6.134           |
| Breyting                          |                             |                                  |                                     |                                       | 0                |
| <b>Esk. áætlun í lok tímabils</b> | <b>125.500</b>              | <b>2.549</b>                     | <b>0</b>                            | <b>136.490</b>                        | <b>264.538</b>   |

| <b>Kostn.st</b> |                                             | <b>I7100</b> | <b>I3910</b> | <b>I7561</b> | <b>I7180</b> | <b>Samtals</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                 | Miðlægur kostnaður Frístundaheimila         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              |
| I7110           | Draumaland                                  | 17.335       | 0            | 0            | 0            | 17.335         |
| I7111           | Frístundaheimili Grandaskóla - Undraland    | 14.995       | 0            | 0            | 0            | 14.995         |
| I7112           | Frístundaheimili Melaskóla - Selið          | 26.979       | 0            | 0            | 0            | 26.979         |
| I7113           | Skýjaborgir                                 | 17.477       | 0            | 2.686        | 0            | 20.163         |
| I7114           | Frístundaheimili Frostheimar                | 26.547       | 0            | 73           | 0            | 26.620         |
| I7119           | Dalheimar - Safnfrístund                    | 15.912       | 0            | 1.063        | 0            | 16.975         |
| I7120           | Álftabær                                    | 23.067       | 0            | 0            | 0            | 23.067         |
| I7121           | Sólbúar                                     | 22.859       | 0            | 0            | 0            | 22.859         |
| I7122           | Neðstaland                                  | 26.229       | 0            | 0            | 0            | 26.229         |
| I7123           | Frístund/Halastjarna                        | 26.102       | 0            | 0            | 0            | 26.102         |
| I7124           | Frístundaheimili Hlíðaskóla - Eldflaugin    | 38.389       | 0            | 263          | 0            | 38.652         |
| I7125           | Krakkakot                                   | 22.758       | 0            | 0            | 0            | 22.758         |
| I7126           | Glaðheimar                                  | 24.271       | 0            | 750          | 0            | 25.020         |
| I7127           | Laugarsel                                   | 26.890       | 0            | 537          | 0            | 27.428         |
| I7128           | Frístundaheimili Vogaskóla - Vogasel        | 20.192       | 0            | 2.184        | 0            | 22.376         |
| I7130           | Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Bakkasel | 27.226       | 0            | 6.512        | 0            | 33.738         |
| I7131           | Frístundaheimili Fellaskóla - Vínafell      | 14.702       | 0            | 0            | 0            | 14.702         |
| I7132           | Álfheimar                                   | 20.802       | 0            | 848          | 0            | 21.650         |
| I7133           | Frístundaheimili Seljaskóla - Vínasel       | 31.348       | 0            | 0            | 0            | 31.348         |
| I7134           | Vínheimar                                   | 24.423       | 0            | 0            | 0            | 24.423         |
| I7135           | Frístundaheimilið Töfrasel - Árbæjarskóli   | 27.946       | 0            | 0            | 0            | 27.946         |
| I7136           | Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel     | 11.467       | 0            | 0            | 0            | 11.467         |
| I7137           | Ingunnarskóli                               | 10.429       | 0            | 1.350        | 0            | 11.779         |
| I7139           | Frístundaheimilið Fjósið - Sæmundarskóli    | 17.911       | 0            | 706          | 0            | 18.617         |
| I7140           | Frístundaheimilið Hvergiland - Borgarskóli  | 31.485       | 0            | 550          | 0            | 32.035         |
| I7141           | Frístundaheimilið Brosbær - Engjaskóli      | 27.860       | 0            | 239          | 0            | 28.099         |
| I7142           | Foldaskóli                                  | 22.450       | 0            | 2.238        | 0            | 24.688         |
| I7143           | Frístundaheimilið Simbað - Hamraskóli       | 33.362       | 0            | 6.109        | 0            | 39.471         |
| I7144           | Frístundaheimilið Kastali - Húsaskóli       | 14.085       | 0            | 300          | 0            | 14.385         |
| I7146           | Frístundaheimilið Tígrisbær - Rimaskóli     | 28.221       | 0            | 0            | 0            | 28.221         |
| I7160           | Klapparholt                                 | 45.696       | 0            | 0            | 0            | 45.696         |
| I7164           | Safnfrístund Hraunheima                     | 16.920       | 0            | 0            | 0            | 16.920         |

|       |                                          |                |          |               |                |                  |
|-------|------------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| I7165 | Frístundaheimilið Regnboginn             | 24.708         | 0        | 628           | 0              | <b>25.336</b>    |
| I7169 | Frístundaheimili Dalskóla                | 26.834         | 0        | 0             | 0              | <b>26.834</b>    |
| I7152 | Frístundaheimilið Gulahlíð               | 1.638          | 0        | 1.043         | 272.011        | <b>274.692</b>   |
| I7181 | Félagsmiðstöðin Hofið                    | 670            | 0        | 0             | 62.466         | <b>63.136</b>    |
| I7155 | Félagsmiðstöðin Hekla                    | 1.342          | 0        | 0             | 118.445        | <b>119.787</b>   |
| I7138 | Frístundaheimilið Víðsel - Selásskóli    | 5.417          | 0        | 4.563         | 0              | <b>9.980</b>     |
| I7153 | Félagsmiðstöðin Askja                    | 2.200          | 0        | 0             | 100.592        | <b>102.791</b>   |
| I7183 | Höllin, sérækt félagsmiðstöð - Egilshöll | 992            | 0        | 0             | 80.384         | <b>81.377</b>    |
| I7148 | Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot | 2.692          | 0        | 0             | 0              | <b>2.692</b>     |
| I7182 | Frístundaklúbbur Miðbergi, Hellirinn     | 1.682          | 0        | 494           | 62.466         | <b>64.643</b>    |
| I7103 | Frístundaheimili - Breiðholt             | 0              | 0        | 0             | 0              | <b>0</b>         |
| I3044 | Félagsmiðstöðin Fókus - Ingunnarskóla    | 444            | 0        | 741           | 0              | <b>1.185</b>     |
| I3024 | Félagsmiðstöðin Þróttheimar              | 0              | 0        | 543           | 0              | <b>543</b>       |
| I3023 | Félagsmiðstöðin Tónabær                  | 0              | 0        | 0             | 0              | <b>0</b>         |
| I7174 | Sumarfrísund Miðberg                     | 19.151         | 0        | 0             | 0              | <b>19.151</b>    |
| I7173 | Sumarfrístund Kringlumýri                | 19.151         | 0        | 0             | 0              | <b>19.151</b>    |
| I7176 | Frístundamiðstöðin Brúin - Sumarfrístund | 26.599         | 0        | 0             | 0              | <b>26.599</b>    |
| I7171 | Sumarfrístund Tjarnarinnar               | 25.535         | 0        | 0             | 0              | <b>25.535</b>    |
| I3045 | Félagsmiðstöðin Holtið - Norðlingaskóli  | 1.044          | 0        | 0             | 0              | <b>1.044</b>     |
| I3093 | fjölnota salur                           | 0              | 0        | 0             | 0              | <b>0</b>         |
| I3020 | Frístundamiðstöðin Kringlumýri           | 1.719          | 0        | 0             | 0              | <b>1.719</b>     |
| I3096 | Félagsmiðstöðin Sigyn - Rimaskóla        | 978            | 0        | 0             | 0              | <b>978</b>       |
| I3056 | Hinsegin félagsmiðstöð                   | 9.218          | 0        | 0             | 0              | <b>9.218</b>     |
| I3010 | Frístundamiðstöðin Miðberg               | 1.492          | 0        | 1.819         | 0              | <b>3.311</b>     |
| I3014 | Félagsmiðstöðin Hólmasel                 | 955            | 0        | 0             | 0              | <b>955</b>       |
| I3022 | Kringlumýri-unglingastarf                | 611            | 0        | 0             | 0              | <b>611</b>       |
| I3043 | Félagsmiðstöðin Ársel - Árbæjarskóli     | 789            | 0        | 0             | 0              | <b>789</b>       |
| I3046 | Félagsmiðstöðin Fellið - Dalskóla        | 560            | 0        | 0             | 0              | <b>560</b>       |
| I3048 | Félagsmiðstöðin Plútó - Sæmudarskóli     | 239            | 0        | 0             | 0              | <b>239</b>       |
| I3050 | Frístundamiðstöðin Tjörnin               | 561            | 0        | 0             | -14.060        | <b>-13.499</b>   |
| I3090 | Ársel/Gufunesbær                         | 1.181          | 0        | 0             | 0              | <b>1.181</b>     |
| I3098 | Félagsmiðstöðin Vigyn - Víkurskóla       | 432            | 0        | 0             | 0              | <b>432</b>       |
| I3027 | Félagsmiðstöðin Buskinn                  | 0              | 0        | 1.194         | 0              | <b>1.194</b>     |
| I3026 | Félagsmiðstöðin Laugó                    | 568            | 0        | 0             | 0              | <b>568</b>       |
|       | <b>Samtals</b>                           | <b>935.738</b> | <b>0</b> | <b>37.431</b> | <b>682.305</b> | <b>1.655.474</b> |

**Tilfærslur innan skólahljómsveita, tónlistarskóla ofl.**

| <i>Fjárhæðir í þús. króna</i>     | <b>Endur-<br/>úthlutun</b> | <b>Tónlistar-<br/>skólar</b> | <b>Samtals</b>   |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
|                                   | <b>M3010</b>               | <b>M3100</b>                 |                  |
| <b>Upprunaleg áætlun</b>          | <b>58.373</b>              | <b>1.113.312</b>             | <b>1.171.685</b> |
| Tilfærslur skv. lista             | -26.683                    |                              | <b>-26.683</b>   |
| Leiðrétting                       |                            |                              | <b>0</b>         |
| Viðauki                           | 17.103                     | 164.000                      | <b>181.103</b>   |
| Breyting                          |                            |                              | <b>0</b>         |
| <b>Esk. áætlun í lok tímabils</b> | <b>48.793</b>              | <b>1.277.312</b>             | <b>1.326.105</b> |

| <b>Kostn.st</b> |                             | <b>M3010</b>  | <b>M3100</b> | <b>Samtals</b> |
|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| M3005           | Skólahljómsveit Grafarvogs  | 5.003         |              | <b>5.003</b>   |
| M3003           | Skólahljómsveit Austurbæjar | 2.327         |              | <b>2.327</b>   |
| M3004           | Breiðholts                  | 2.327         |              | <b>2.327</b>   |
| M3100           | Tónlistarskólar             | 0             |              | <b>0</b>       |
| M3002           | Skólahljómsveit Vesturbæjar | 14.765        |              | <b>14.765</b>  |
| M4001           | Námsfl                      | 2.260         |              | <b>2.260</b>   |
|                 | <b>Samtals</b>              | <b>26.683</b> |              | <b>26.683</b>  |