

Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Grófarhúss verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 150 m.kr. í heild á árinu í stað 200 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
2. Fjárfestingarheimild vegna breytinga að Aðalstræti 10 vegna aðgengis fyrir alla í tengslum við Landnámssýningu verði lækkuð um 25 m.kr. og verði með breytingum 45 m.kr. í heild á árinu í stað 70 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
3. Ráðstafað verði 255 m.kr. til endurbóta og flutnings færanlegra kennslustofa til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 305 m.kr. á árinu. Samtals hafa 20 stofur verið fluttar frá Dalskóla. Þar hefur 5 stofum verið komið fyrir við Klettaskóla, 5 stofum við Réttarholtsskóla, 5 stofum við Langholtsskóla, 4 stofum við Breiðagerðisskóla, 1 stofu við Rimaskóla. Þá var flutt 1 stofa frá Vesturbæjarskóla að Grandaskóla.
4. Ráðstafað verði 25 m.kr. til að skipta um hluta af þaki Ártúnsskóla. Um er að ræða endurnýjun á hluta þaks, vegna loftgæðamála.
5. Fjárfestingarheimild vegna nýrra grunnskóla verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 20 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Unnið er að undirbúningi samkeppni vegna skóla við Skerjafjörð og í Vogabyggð við Elliðaárvog. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
6. Fjárfestingarheimild vegna nýrra leikskóladeilda verði lækkuð um 275 m.kr. og verði með breytingum 410 m.kr. í heild á árinu í stað 685 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
7. Fjárfestingarheimild vegna endurnýjunar kvennaklefa í Sundhöll Reykjavíkur verði lækkuð um 45 m.kr. og verði með breytingum 20 m.kr. í heild á árinu í stað 65 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
8. Fjárfestingarheimild vegna skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins verði lækkuð um 358.510 þ.kr. og verði með breytingum 50.650 þ.kr. í heild á árinu í stað 490.160 þ.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.

9. Ráðstafað verði 35 m.kr. til framkvæmda við íþróttasvæði í Úlfarsdal til viðbótar við þær 25 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 60 m.kr. á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli ára en framkvæmdum við gerð grasæfingasvæðis var flýtt.
10. Ráðstafað verði 20 m.kr. til að ljúka megi uppsetningu á rennibraut í Breiðholtssundlaug. Verkefni tafðist frá 2018.
11. Fjárfestingarheimild vegna Laugardalshallar verði lækkuð um 45 m.kr. og verði með breytingum 5 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
12. Ráðstafað verði 10 m.kr. til uppbyggingar frjálsíþróttavallar í Mjódd til viðbótar við þær 200 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 210 á árinu. Um er að ræða tilfærslu á milli verka en framkvæmdin skarast við við framkvæmdir á íþróttasvæði ÍR í Mjódd, sjá lið 18.
13. Fjárfestingarheimild vegna sundlaugar í Úlfarsdal verði lækkuð um 300 m.kr. og verði með breytingum 300 m.kr. í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu á milli verka í því skyni að greina að framkvæmdir skv. samningi við knattspyrnufélagið FRAM og aðrar framkvæmdir við uppbyggingu íþróttastaðstöðu í Úlfarsárdal sjá lið 14.
14. Ráðstafað verði 420 m.kr. til byggingar Íþróttamiðstöðvar í Úlfarsárdal. Að hluta er um er að ræða tilfærslu milli verka, sjá lið 13 og að hluta viðbóta vegna uppfærslu fjárfestingaráætlunar vegna samnings við knattspyrnufélagið FRAM.
15. Fjárfestingarheimild vegna íþróttamannvirkja ÍR í Mjódd verði lækkuð um 200 m.kr. og verði með breytingum 800 m.kr. í heild á árinu í stað 1.000 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á milli ára en verkið hefur tafist.
16. Ráðstafað verði 2 m.kr. til endurnýjunar flóðslýsingar við gervigrasvöll í Laugardal til viðbótar við þær 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 32 m.kr. á árinu. Fjárheimild verði flutt af kostnaðarstað 3106 verki Götulýsing - LED væðing sjá lið 54.
17. Ráðstafað verði 2 m.kr. til endurnýjunar flóðslýsingar við gervigrasvöll við Austurberg til viðbótar við þær 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 32 m.kr. á árinu. Fjárheimild verði flutt af kostnaðarstað 3106 verki 30633 Götulýsing - LED væðing sjá lið 54.
18. Fjárfestingarheimild vegna íþróttasvæðis ÍR í Mjódd verði lækkuð um 70 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 100 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á milli ára að hluta til auk þess sem 10 m.kr. eru fluttar yfir á frjálsíþróttavöll í Mjódd, sjá lið 12.
19. Ráðstafað verði 20 m.kr. til framkvæmda á íþróttasvæði Víkings til viðbótar við þær 320 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 340 m.kr. á árinu. Framkvæmdin reyndist dýrari en áætlun gerði ráð fyrir.

20. Fjárfestingarheimild vegna Hjúkunarheimilis við Sléttuveð verði lækkuð um 48,45 m.kr. og verði með breytingum 174,95 m.kr. í heild á árinu í stað 223,4 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar sem verkið tafðist.
21. Fjárfestingarheimild vegna breytinga í gistiskýli Lindargötu 48 lækkuð um 35 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 65 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar sem verkið tafðist.
22. Fjárfestingarheimild vegna smáhýsa sem nýta skal sem úrræði á vegum Velferðarsviðs verði lækkuð um 116 m.kr. og verði með breytingum 84 m.kr. í heild á árinu í stað 200 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
23. Fjárfestingarheimild vegna breytinga að Tjarnargötu 12 verði lækkuð um 5 m.kr. og verði með breytingum 5 m.kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
24. Fjárfestingarheimild vegna breytinga að Borgartúni 6 verði lækkuð um 25 m.kr. og verði með breytingum 45 m.kr. í heild á árinu í stað 70 m.kr. Umfang verkefnisins breyttis og kostnaður því lægri.
25. Ráðstafað verði 10 m.kr. til framkvæmda við húsnæði að Arnarbakka 2-6. Um er að ræða tilfærslu milli verka sjá lið 59.
26. Ráðstafað verði 10 m.kr. til framkvæmda við húsnæði að Völvufelli 13-21. Um er að ræða tilfærslu milli verka sjá lið 60.

Stofnkostnaður gatna:

27. Ráðstafað verði 565 m.kr. vegna framlags Reykjavíkurborgar til samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þar af eru 365 m.kr. til viðbótar við þær 200 m.kr. sem áætlað hafði verið að verja til Borgarlínu á árinu en flytjast nú á milli kostnaðarstaða, sjá lið 58.
28. Fjárfestingarheimild vegna breytinga Vesturlandsvegur á Kjalarnesi verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 10 m.kr. í heild á árinu í stað 20 m.kr.
29. Ráðstafað verði 10 m.kr. til ýmissa framkvæmda með Vegagerðinni til viðbótar við þær 60 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun og verði í heild 70 m.kr. á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða, sjá lið 50.
30. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmdar við grenndarstöð við Laugalæk verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 10 m.kr. í heild á árinu í stað 40 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
31. Ráðstafað verði 15 m.kr. til undirbúnings ljósleiðaravæðingar utan þéttbýlis. Er það til samræmis við samstarfssamning um fjarskiptainnviði milli Reykjavíkurborgar og Kjósarhrepps sem var samþykktur á 5537. fundi borgarráðs þann 7. mars 2019 - R17090130.

32. Fjárfestingarheimild vegna undirbúnings framkvæmda við Grensásveg verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Framkvæmdinni hefur verið frestað.
33. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í Norðlingaholti verði lækkuð um 25 m.kr. og verði með breytingum 10 m.kr. í heild á árinu í stað 35 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
34. Fjárfestingarheimild vegna gatnaframkvæmda í tengslum við þéttingu byggðar verði lækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 50 m.kr. í heild á árinu í stað 115 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
35. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í hesthúsahverfi í Almannadal verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 10 m.kr. í heild á árinu í stað 40 m.kr. Framkvæmdir hafa tafist.
36. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Esjumela verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 200 m.kr. í heild á árinu í stað 250 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
37. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Hlíðarenda verði lækkuð um 105 m.kr. og verði með breytingum 200 m.kr. í heild á árinu í stað 305 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
38. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í Vogabyggð við Elliðavogi verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 250 m.kr. í heild á árinu í stað 300 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
39. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda á Ártúnshöfða verði lækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
40. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Kirkjusand verði lækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
41. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda á RÚV reit verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 25 m.kr. í heild á árinu í stað 75 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
42. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í Gufunesi á Áburðarverksmiðjureit verði lækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 200 m.kr. í heild á árinu í stað 300 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
43. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Vigdísarlund verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Verkið hefur tafist.
44. Ráðstafað verði 330 m.kr. til framkvæmda í Suður Mjódd. Er það vegna kostnaðarþáttöku í flutningi lagna í tengslum við uppbyggingu í Suður Mjódd.

45. Ráðstafað verði 5 m.kr. til undirbúnings og hönnunar við endurgerð Tryggvagötu til viðbótar við þær 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun og verði með breytingum 35 m.kr. í heild á árinu. Um er að ræða breytta tilhögun framkvæmdaáfangs.
46. Ráðstafað verði 10 m.kr. til framkvæmda við Naustatorg til viðbótar við þær 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun og verði með breytingum 40 m.kr. í heild á árinu. Umfang framkvæmdar hefur aukist.
47. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda á Miðbakka verði lækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Verkið hefur tafist.
48. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Austurbakka, Bryggjugötu og frágangs verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 100 m.kr. í heild á árinu í stað 150 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
49. Ráðstafað verði 20 m.kr. til Steinbryggju við Austurhöfn til viðbótar við þær 110 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun og verði með breytingum 130 m.kr. Um er að ræða aukinn kostnað vegna varðveislu á Steinbryggju.
50. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa framkvæmda verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 15 m.kr. í heild á árinu í stað 25 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða, sjá lið 29.
51. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Hofsvallagötu verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en framkvæmdinni hefur verið frestað.
52. Fjárfestingarheimild vegna endurnýjunar strætóskýla verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 20 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
53. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Snorrabraut verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en framkvæmdinni hefur verið frestað.
54. Fjárfestingarheimild vegna LED væðingar götulýsingar verði lækkuð um 4 m.kr. og verði með breytingum 296 m.kr. í heild á árinu í stað 300 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða, sjá liði 17 og 18.
55. Fjárfestingarheimild vegna verkefnisins líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 20 kr. í heild á árinu í stað 30 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
56. Fjárfestingarheimild vegna grenndarstöðva verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 40 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en framkvæmdinni hefur verið frestað.
57. Fjárfestingarheimild vegna hljóðvarna skv. aðgerðaráætlun verði lækkuð um 35 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 65 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.

58. Fjárfestingarheimild vegna borgarlínu verði lækkuð um 200 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 200 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða, sjá lið 27.
59. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Arnarbakka verði lækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 20 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli verka sjá lið 25.
60. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Völvufell verði lækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu í stað 20 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli verka sjá lið 26.
61. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Kamsveg verði lækkuð um 8 m.kr. og verði með breytingum 2 m.kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en framkvæmdin hefur tafist.
62. Fjárfestingarheimild vegna kaupa á miðamælum fyrir innheimtu bílastæðagjalda verði lækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 10 m.kr. í heild á árinu í stað 75 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en innkaupaferlið hefur tafist.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

	kostn. staður	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.138.910	(75.000)	1.063.910
Skóla- og frístundasvið	1104	3.385.000	(25.000)	3.360.000
Íþrótt- og tómsundasvið	1105	3.109.160	(509.510)	2.599.650
Velferðarsvið	1107	663.400	(199.450)	463.950
Ýmsar fasteignir	1108	1.651.000	(10.000)	1.641.000
Bílastæðasjóður	1112	54.000		54.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		10.001.470	(818.960)	9.182.510
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	335.000	540.000	875.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.895.000	(195.000)	2.700.000
Miðborgin	3105	1.145.000	(35.000)	1.110.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.410.000	(74.000)	1.336.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000		150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.090.000	(293.000)	1.797.000
Stofnkostnaður gatna samtals		8.025.000	(57.000)	7.968.000
Fjárfesting áhöld, tæki	2101	1.292.000		1.292.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112	75.000	(65.000)	10.000
Lóðir og lönd	4101	51.500		51.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald og sérstök átaksverkefni	7101	725.000		725.000
Aðrar fjárfestingar samtals		2.143.500	(65.000)	2.078.500
Samtals fjárfesting		20.169.970	(940.960)	19.229.010

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.		Endurskoðuð áætlun 2019	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið				
Kostnaðarstaður 1103				
	Borgarleikhús, búnaður o.fl.	60.110		60.110
	Borgarleikhús, endurnýjun snyrtinga	70.000		70.000
	Árbæjarsafn - geymslur	114.800		114.800
	Gerðuberg 3	4.000		4.000
1	Grófarhús	200.000	-50.000	150.000
	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	500.000		500.000
	Aðalstræti 10 - landnámssýning	120.000		120.000
2	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	70.000	-25.000	45.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		1.138.910	-75.000	1.063.910
Skóla- og frístundasvið				
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar				
	Austurbæjarskóli, spennistöð	20.000		20.000
	Endurbygging skólalóða	220.000		220.000
	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
	Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	28.000		28.000
	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	967.000		967.000
	Vesturbæjarskóli, viðbygging	165.000		165.000
	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	100.000		100.000
3	Færanlegar stofur	50.000	255.000	305.000
	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
	Fossvogsskóli	330.000		330.000
	Breiðholtsskóli	70.000		70.000
4	Ártúnsskóli		25.000	25.000
5	Nýjir grunnskólar. Vogabyggð, Skerjafjörður	50.000	-30.000	20.000
	Fellaskóli	100.000		100.000
	Seljaskóli	100.000		100.000
Samtals grunnskólar		2.280.000	250.000	2.530.000
	Endurgerð leikskólalóða	280.000		280.000
6	Nýjar leikskóladeildir	685.000	-275.000	410.000
	Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
	Suðurborg	10.000		10.000
	Mánagarður	15.000		15.000
	Seljakot, stækkun lóðar	35.000		35.000
Samtals leikskólar		1.105.000	-275.000	830.000
Samtals Skóla- og frístundasvið		3.385.000	-25.000	3.360.000
Íþróttá- og tómstundasvið				
Kostnaðarstaður 1105				
	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	140.000		140.000
7	Sundhöll	65.000	-45.000	20.000
8	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	409.160	-358.510	50.650
	Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000

	Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	100.000		100.000
9	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000	35.000	60.000
10	Breiðholtslaug		20.000	20.000
	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
11	Laugardalshöll	50.000	-45.000	5.000
12	Frjálsíþróttavöllur Mjódd	200.000	10.000	210.000
13	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug	600.000	-300.000	300.000
14	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM		420.000	420.000
15	Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	1.000.000	-200.000	800.000
16	Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar	30.000	2.000	32.000
17	Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar	30.000	2.000	32.000
18	Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	100.000	-70.000	30.000
19	Víkingur, gervigras	320.000	20.000	340.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið		3.109.160	-509.510	2.599.650

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

20	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400	-48.450	174.950
	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	125.000		125.000
21	Lindargata 48, gistiskýli	65.000	-35.000	30.000
22	Smáhýsi	200.000	-116.000	84.000
	Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000
Samtals Velferðarsvið		663.400	-199.450	463.950

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

23	Tjarnargata 12	10.000	-5.000	5.000
	Ráðhús	55.000		55.000
	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	5.000		5.000
	Víðines	25.000		25.000
	Hverfisbækistöð Örfirisey	817.000		817.000
	Hestháls 14	218.000		218.000
	Þönglabakki 4	21.000		21.000
	Grandagarður 1a	115.000		115.000
	Völvufell 7a	27.000		27.000
	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	11.000		11.000
	Hringbraut 79	237.000		237.000
	Völvufell 11	10.000		10.000
	Álfabakki 10	30.000		30.000
24	Borgartún 6	70.000	-25.000	45.000
25	Arnarbakki 2-6		10.000	10.000
26	Völvufell 13-21		10.000	10.000
Samtals Ýmsar fasteignir		1.651.000	-10.000	1.641.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

	Bílakjallari Austurbakka 2	54.000		54.000
--	----------------------------	--------	--	--------

Samtals Bílastæðasjóður		54.000	0	54.000
--------------------------------	--	---------------	----------	---------------

Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.		Endurskoðuð áætlun 2019	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur				
Kostnaðarstaður 3102				
27	Samgöngusáttmáli (SGS) - Hluti RVK		565.000	565.000
	Miðlæg umferðarstýring	30.000		30.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
28	Vesturlandsvegur breikkun á Kjalarnesi	20.000	-10.000	10.000
29	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	60.000	10.000	70.000
	Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000
	Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
30	Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000	-30.000	10.000
	Brú yfir Fossvog	30.000		30.000
31	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	0	15.000	15.000
	Bústaðavegur	40.000		40.000
32	Grensásvegur	10.000	-10.000	0
	Samtals	335.000	540.000	875.000

Nýbyggingahverfi				
Kostnaðarstaður 3104				
	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
33	Norðlingaholt	35.000	-25.000	10.000
	Úlfarsárdalur	220.000		220.000
34	Þétting byggðar	115.000	-65.000	50.000
	Hádegismóar	10.000		10.000
35	Almannadalur, hesthúsaþverfi	40.000	-30.000	10.000
	Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
	Sléttuvegur	40.000		40.000
	Reynisvatnsás/Grafarholt	35.000		35.000
36	Esjumelar	250.000	-50.000	200.000
	Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	280.000		280.000
	Landspítali	250.000		250.000
	Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	95.000		95.000
	Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	10.000		10.000
37	Hlíðarendi	305.000	-105.000	200.000
38	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	300.000	-50.000	250.000
	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
39	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000	-20.000	30.000
40	Kirkjusandur	50.000	-20.000	30.000
	Eggertsgata	35.000		35.000
41	RÚV reitur	75.000	-50.000	25.000
	Bólstaðahlíð KHÍ	10.000		10.000
	Árskógar - gönguþverun Álfabakki/Skógarsel	20.000		20.000
42	Gufunes, Áburðarverksmiðja	300.000	-100.000	200.000
43	Vigdísarlundur	10.000	-10.000	0
	Skerjafjörður	50.000		50.000
	Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000		20.000
	Hlíðarfótur	230.000		230.000
44	Suður Mjódd		330.000	330.000
	Samtals nýbyggingarhverfi	2.895.000	-195.000	2.700.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	Hverfisgata, endurgerð	200.000		200.000
	Pingholt, torg	150.000		150.000
	Laugavegur, endurbætur	20.000		20.000
	Frakkastígur, endurgerð	170.000		170.000
	Hlemmur torg	40.000		40.000
45	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	30.000	5.000	35.000
	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	15.000		15.000
46	Naustatorg/Norðurstígur/Nýlendugata	30.000	10.000	40.000
	Týsgata endurgerð	180.000		180.000
47	Miðbakki	50.000	-20.000	30.000
48	Austurbakki, bryggjugata og frágangur	150.000	-50.000	100.000
49	Steinbryggja, Austurhöfn	110.000	20.000	130.000
	Samtals miðborgin	1.145.000	-35.000	1.110.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	Gangbrautarljós	20.000		20.000
	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000		200.000
	Reiðstígar	5.000		5.000
50	Ýmsar framkvæmdir	25.000	-10.000	15.000
	Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000		450.000
	Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000		30.000
51	Hofsvallagata	10.000	-10.000	0
52	Strætóskýli, endurnýjun	50.000	-30.000	20.000
	Ruslastampar	10.000		10.000
	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	110.000		110.000
53	Snorrabraut	10.000	-10.000	0
54	Götulýsing - LED væðing	300.000	-4.000	296.000
	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	15.000		15.000
	Hleðslustöðvar	50.000		50.000
55	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	-10.000	20.000
	Vatnspóstar	20.000		20.000
	Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
	Síðumúli, opið svæði	55.000		55.000
	Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.410.000	-74.000	1.336.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

	Umferðaröryggisáætlun	150.000		150.000
	Samtals umferðaröryggismál	150.000	0	150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
	Umferðarljós	70.000		70.000
	Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
	Malbik, yfirlög og endurgerð	1.220.000		1.220.000
	Sorpílát	20.000		20.000
56	Grenndarstöðvar	40.000	-10.000	30.000
57	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	65.000	-35.000	30.000
	Grasagarður	20.000		20.000
	Klambratún	15.000		15.000

	Gufunes, heildarsvæði	30.000		30.000
	Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000
	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
	Snjallborgarlausnir	50.000		50.000
58	Borgarlínan - samgönguás	200.000	-200.000	0
	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000		50.000
	Kjalarnes útivist	20.000		20.000
59	Arnarbakki	20.000	-20.000	0
60	Völvufell	20.000	-20.000	0
61	Kamsvegur	10.000	-8.000	2.000
	Samtals ýmsar framkvæmdir	2.090.000	-293.000	1.797.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.		Endurskoðuð áætlun 2019	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
	Áhöld, tæki og hugbúnaður			
	Kostnaðarstaður 2101			
	Borgartún 12-14	20.000		20.000
	Rafrænt þjónustuver	160.000		160.000
	Hugbúnaður UTM	500.000		500.000
	Kaup á bifreiðum	47.000		47.000
	Kaup á ýmsum tækjum	74.000		74.000
	Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
	Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000		66.000
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.292.000	0	1.292.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs			
	Kostnaðarstaður 2112			
62	Miðamælar	75.000	-65.000	10.000
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	75.000	-65.000	10.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir			
	Kostnaðarstaður 4101 og 4102			
	Samgöngumiðstöð	20.000		20.000
	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	31.500		31.500
	Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	51.500	0	51.500
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni			
	Kostnaðarstaður 7101 og 7102			
	Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	200.000		200.000
	Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000		75.000
	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000		450.000
	Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	725.000	0	725.000

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.764 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.704,96 m.kr. Nettó lækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 940,96 m.kr.

Greinargerð:

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

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

Dagur B. Eggertsson

Fjárhagsáætlun 2019

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. 25. nóv. 2019.

Samstæða Reykjavíkurborgar

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2019	Breyting	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	100.078.111	0	100.078.111
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.629.400	0	7.629.400
Aðrar tekjur.....	84.119.513	0	84.119.513
Rekstrartekjur samtals	191.827.025	0	191.827.025
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	85.254.809	0	85.254.809
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.142.000	0	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður.....	58.442.845	0	58.442.845
Rekstrargjöld samtals	147.839.653	0	147.839.653
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	43.987.371	0	43.987.371
Afskriftir.....	(16.928.963)	0	(16.928.963)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	27.058.408	0	27.058.408
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(15.017.692)	0	(15.017.692)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	12.040.716	0	12.040.716
Tekjuskattur.....	(1.427.988)	0	(1.427.988)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.377.633	0	1.377.633
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	0	1.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	11.991.361	0	11.991.361

Sjóðstreymisyfirlit	Áætlun m/viðauka 2019	Breyting	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	11.991.361	0	11.991.361
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	0	(3.875.370)
Afskriftir.....	16.928.963	0	16.928.963
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	6.026.713	0	6.026.713
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.214.979	0	1.214.979
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.377.633)	0	(1.377.633)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	0	(1.000)
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.778.308	0	3.778.308
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.031.237)	0	(1.031.237)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.655.083	0	33.655.083
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	310.000	0	310.000
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(75.402)	0	(75.402)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	2.144.562	0	2.144.562
Framlag vegna lífeyrsgreiðslna.....	(2.650.000)	0	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	398.000	0	398.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	127.160	0	127.160
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	33.782.243	0	33.782.243
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(45.192.536)	940.960	(44.251.576)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(3.994.651)	0	(3.994.651)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(624.000)	0	(624.000)
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	0	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	0	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	332.123	0	332.123
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.785)	0	(1.080.785)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	2.250	0	2.250
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(395.848)	0	(395.848)
Fjárfestingarhreyfingar	(42.980.390)	940.960	(42.039.430)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki	833.000	0	833.000
Tekin ný langtímalán.....	26.101.706	0	26.101.706
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(19.620.338)	0	(19.620.338)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	0	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(487.982)	0	(487.982)
Innborgað stofnfé.....	66.618	0	66.618
Skammtímafjármögnun, breyting.....	170.535	0	170.535
Greiddur arður.....	(203.214)	0	(203.214)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.992.955	0	5.992.955
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.205.191)	940.960	(2.264.231)
Handbært fé í ársbyrjun	24.020.115	0	24.020.115
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	3.388	0	3.388
Handbært fé í árslok	20.818.312	940.960	21.759.272

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2019	Breyting 25.11.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	100.763.629	0	100.763.629
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.629.400	0	7.629.400
Aðrar tekjur.....	18.334.836	0	18.334.836
Rekstrartekjur samtals	126.727.865	0	126.727.865
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	69.221.673	0	69.221.673
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	4.142.000	0	4.142.000
Annar rekstrarkostnaður.....	44.178.949	0	44.178.949
Rekstrargjöld samtals	117.542.622	0	117.542.622
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	9.185.243	0	9.185.243
Afskriftir.....	(5.138.427)	0	(5.138.427)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	4.046.816	0	4.046.816
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(474.560)	0	(474.560)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	3.572.256	0	3.572.256
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	3.572.256	0	3.572.256

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2019	Breyting 25.11.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	3.572.256	0	3.572.256
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	0	(3.875.370)
Afskriftir.....	5.138.427	0	5.138.427
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.432.355	0	1.432.355
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.750.000	0	3.750.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.017.668	0	10.017.668
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.626.117	0	1.626.117
Framlag vegna lífeyrsgreiðslna ársins.....	(2.650.000)	0	(2.650.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	392.000	0	392.000
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(631.883)	0	(631.883)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.385.785	0	9.385.785
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.919.970)	940.960	(18.979.010)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	0	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	0	3.778.694
Sóluverð seldra rekstrarfjármuna.....	96.676	0	96.676
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.721.166)	0	(1.721.166)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	652.389	0	652.389
Fjárfestingarhreyfingar	(12.919.015)	940.960	(11.978.055)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	5.500.000	0	5.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.947.159)	0	(1.947.159)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	0	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.685.471	0	2.685.471
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(847.758)	940.960	93.202
Handbært fé í ársbyrjun	7.088.392	0	7.088.392
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	6.240.633	940.960	7.181.593

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Áætlun	Breyting	Áætlun
	2019	25.11.2019	m/viðauka 2019
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	28.401.947	0	28.401.947
Rekstrartekjur samtals	28.401.947	0	28.401.947
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.024.311	0	2.024.311
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	8.812.743	0	8.812.743
Rekstrargjöld samtals	10.837.054	0	10.837.054
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	17.564.893	0	17.564.893
Afskriftir.....	(5.138.427)	0	(5.138.427)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	12.426.466	0	12.426.466
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.092.826)	0	(6.092.826)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	6.333.640	0	6.333.640
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	6.333.640	0	6.333.640

Sjóðstreymisyfirlit	Áætlun 2019	Breyting 25.11.2019	Áætlun m/viðauka 2019
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	6.333.640	0	6.333.640
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.875.370)	0	(3.875.370)
Afskriftir.....	5.138.427	0	5.138.427
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.960.840	0	2.960.840
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10.557.537	0	10.557.537
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.626.117	0	1.626.117
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	1.626.117	0	1.626.117
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.183.654	0	12.183.654
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.919.970)	940.960	(18.979.010)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	4.194.363	0	4.194.363
Sala byggingarréttar.....	3.778.694	0	3.778.694
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	96.676	0	96.676
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(862.098)	0	(862.098)
Fjárfestingarhreyfingar	(12.712.335)	940.960	(11.771.375)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg	0		0
Tekin ný langtímalán.....	5.500.000	0	5.500.000
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.310.033)	0	(5.310.033)
Afborganir leiguskulda.....	(867.370)	0	(867.370)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(677.403)	0	(677.403)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.206.084)	940.960	(265.124)
Handbært fé í årsbyrjun	1.732.647	0	1.732.647
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	526.564	940.960	1.467.524