



Samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2021

Við framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2021

Lagt fram í borgarráði
7. apríl 2022

A- og B -hluti

31.12.2021

	Samþykkt áætlun 2021	Samþykkt áætlun 2021 e. br. skv. R1212	Endursk. áætl. 31.12.2021	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR				
Tekjur:				
Skatttekjur.....	103.442.454	103.525.456	103.525.456	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	7.648.853	7.648.853	7.656.192	7.339
Aðrar tekjur.....	88.708.069	83.109.636	84.025.548	915.911
	<u>199.799.377</u>	<u>194.283.945</u>	<u>195.207.195</u>	<u>923.250</u>
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	97.771.913	94.176.732	95.418.925	1.242.194
Breyting lífeyrisskuldbindingar	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	66.877.477	65.885.760	66.193.023	307.263
Afskriftir.....	21.800.228	21.228.989	21.228.989	0
	<u>189.949.618</u>	<u>184.791.481</u>	<u>186.340.937</u>	<u>1.549.457</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	9.849.759	9.492.465	8.866.258	(626.206)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.725.825)	(9.603.118)	(9.603.118)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	123.933	(110.654)	(736.860)	(626.206)
Tekjuskattur.....	(3.008.888)	(3.008.888)	(3.008.888)	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna	1.129.922	1.129.922	1.129.922	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélagas.....	(921.439)	(686.514)	(686.514)	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	(2.676.472)	(2.676.133)	(3.302.339)	(626.206)
Rekstrarniðurstaða.....	(2.676.472)	(2.676.133)	(3.302.339)	(626.206)

A - og B - hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2021	Samþykkt áætlun 2021 e. br. skv. R1212	Endursk. áætlun 31.12.2021	Breyting
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	(2.676.472)	(2.676.133)	(3.302.339)	(626.206)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.109.614)	(4.109.614)	(4.109.614)	0
Afskriftir	21.800.228	21.228.989	21.228.989	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	2.924.461	2.889.767	2.889.767	0
Innbyggðar afleiður, breyting	(1.222.705)	(1.222.705)	(1.222.705)	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna	(1.129.922)	(1.129.922)	(1.129.922)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	921.439	686.514	686.514	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	3.534.894	3.534.894	3.534.894	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	628.132	628.132	628.132	0
Önnur breyting	(208.614)	(208.614)	(208.614)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.461.827	19.621.307	18.995.101	(626.206)
Breytingar á skammtímalíðum:				
Birgðir, lækkun (hækkun)	35.440	35.440	35.440	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	(283.979)	(295.454)	(295.454)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun	309.504	314.269	314.269	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj, breyting	390.474	387.845	387.845	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.548.561)	(1.557.900)	(1.557.900)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.913.266	18.063.407	17.437.200	(626.206)
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(50.641.211)	(49.717.987)	(48.717.987)	1.000.000
Fjárfesting í fjárfestingaæignum	(4.915.180)	(4.915.180)	(4.915.180)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum	(2.292.000)	(2.292.000)	(2.292.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
Sala byggingarréttar.....	3.708.614	3.708.614	3.708.614	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	514.000	486.377	486.377	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(1.603.670)	(1.726.477)	(1.726.477)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.000.000	1.000.000	0	(1.000.000)
Bundnar bankainnistæður	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	638.274	623.300	623.300	0
Fjárfestingarhreyfingar	(50.491.173)	(49.733.353)	(49.733.353)	0
Fjármögnunarhreyfingar:				
Stofnframlög frá ríki.....	1.032.792	1.032.792	1.032.792	0
Tekin ný langtímalán.....	51.769.048	51.463.883	51.463.883	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(20.715.505)	(20.310.432)	(20.310.432)	0
Afborganir leiguskulda	(1.036.800)	(1.036.800)	(1.036.800)	0
Innborgað stofnfé	(30.029)	(125.197)	(125.197)	0
Skammtímafmögnun, breyting	65.062	22.543	22.543	0
Greiddur arður	(195.000)	(195.000)	(195.000)	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna	(162.253)	(162.253)	(162.253)	0
Aðrar hreyfingar	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	30.727.315	30.689.536	30.689.536	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(850.592)	(980.410)	(1.606.616)	(626.206)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	17.518.365	17.211.812	17.211.812	0
Áhrif breytinga á eignarhlutafalli á handbært fé	0	163	163	0
Áhrif gengisbreyt. á handbært fé.....	(548)	(548)	(548)	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	16.667.226	16.231.018	15.604.811	(626.206)

A-hluti

31.12.2021

	Samþykkt áætlun 2021	Endursk. áætl. 31.12.2021	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	104.215.475	104.215.475	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	7.648.853	7.656.192	7.339
Aðrar tekjur.....	21.794.266	22.710.178	915.911
	<u>133.658.594</u>	<u>134.581.844</u>	<u>923.250</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	79.857.389	81.099.583	1.242.194
Breyting lífeyrisskuldbindingar	3.500.000	3.500.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	53.831.662	54.138.925	307.263
Afskriftir.....	6.402.461	6.402.461	0
	<u>143.591.513</u>	<u>145.140.969</u>	<u>1.549.457</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(9.932.919)	(10.559.125)	(626.206)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.388.015)	(1.388.015)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(11.320.934)	(11.947.140)	(626.206)
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(11.320.934)	(11.947.140)	(626.206)

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2021	Endursk. áætl. 31.12.2021	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(11.320.934)	(11.947.140)	(626.206)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		0	0
Sölutap (hagnaður) eigna	(4.109.614)	(4.109.614)	0
Afskriftir	6.402.461	6.402.461	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	1.669.599	1.669.599	0
Innbyggðar afleiður, breyting	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	3.500.000	3.500.000	0
Breyting tekjuskattsskuldbindingar	0	0	0
Önnur breyting	(208.614)	(208.614)	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.067.102)	(4.693.308)	(626.206)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	(500.000)	(500.000)	0
Skammtímaskuldir, lækkun, (hækkun)	342.159	342.159	0
Framlag vegna lífeyrsgreiðslna	(2.000.000)	(2.000.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj, breyting	384.445	384.445	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.773.396)	(1.773.396)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.840.498)	(6.466.704)	(626.206)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(26.971.000)	(25.971.000)	1.000.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum	(1.644.000)	(1.644.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	3.100.000	3.100.000	0
Sala byggingarréttar.....	3.708.614	3.708.614	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	401.000	401.000	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(2.697.039)	(2.697.039)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.000.000	0	(1.000.000)
Bundnar bankainnistæður	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	3.852.096	3.852.096	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.250.330)	(19.250.330)	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán.....	34.400.000	34.400.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(2.834.187)	(2.834.187)	0
Afborganir leiguskulda	(1.036.800)	(1.036.800)	0
Innborgað stofnfé	0	0	0
Skammtímafmögnun, breyting	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna	0	0	0
Aðrar hreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	30.529.013	30.529.013	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.438.186	4.811.980	(626.206)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.314.436	1.314.436	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	6.752.621	6.126.415	(626.206)

Samantekt endurskoðunar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021

A-hluti - yfirlit málaflokka

Upphæðir í þús.kr.

Aðalsjóður

Skatttekjur:

Skatttekjur:

Svið

SKATT

Rekstur málaflokka:

Fjármála- og áhættustýringarsvið
Framlög til B-hluta fyrirtækja
Íþrótt- og tómstundasvið
Mannauðs- og starfsþróunarsvið
Menningar- og ferðamálasvið
Sameiginlegur kostnaður
Skóla- og frístundasvið
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu
Umhverfis- og skipulagssvið
Velferðarsvið
Þjónustu- og nýsköpunarsvið

FÁST
FRAML
ITR
MOS
MOF
ÖNN
SFS
RHS
USR
VEL
ÞON

Upprunaleg áætlun 2021	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2021
113.952.419	7.339	113.959.758
113.952.419	7.339	113.959.758
1.379.594	-6.035	1.373.559
3.920.577	0	3.920.577
9.323.060	169.629	9.492.689
306.478	42.075	348.553
5.563.135	374.620	5.937.755
10.957.470	-3.099.486	7.857.983
58.971.622	1.273.084	60.244.705
1.657.233	71.191	1.728.423
9.415.331	936.983	10.352.314
34.274.202	1.661.059	35.935.261
2.354.598	131.823	2.486.422
138.123.299	1.554.943	139.678.242
(24.170.880)	-1.547.604	(25.718.484)
6.048.289	0	6.048.289
(18.122.592)	-1.547.604	(19.670.195)
14.237.962	921.396	15.159.358
(7.436.304)		(7.436.304)
6.801.658	921.396	7.723.055
(11.320.933)	-626.207	(11.947.140)

Afkoma fyrir fjármagnsliði

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs

Eignasjóður

Eignasjóður (afkoma fyrir fjármagnsliði)
Fjármagnsgjöld

ES
ES

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs

Rekstur A-hluta (tekjur umfram gjöld)

Skóla- og frístundasvið

Upprunaleg áætlun 2021							58.971.622
Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	SFS	16.2.2021	5617	R21010107	19.586
Amarskóli - fjölgun barna	VA1338	ÖNN	SFS	16.2.2021	5617	R21010107	18.904
Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar - kjarabætur	VA1339	ÖNN	SFS	16.2.2021	5617	R21010107	127.868
Hækkun á greiðslum frá JS til tónlistarskóla	VA1348	SKATT	SFS	20.4.2021	5621	R21010107	7.339
Styrktarsamningur vegna barna með annað móturmál en íslensku	VA1349	Handb.fé	SFS	20.4.2021	5621	R21010107	
Flutningur fjárheimilda frá SBB til SFS vegnar kynningar- og vefmála	VA1350	RHS	SFS	20.4.2021	5621	R21010107	13.703
Námsleyfi	VA1354	ÖNN	SFS	20.4.2021	5623	R21010107	25.584
Undirbúningstímar hjá leikskólum	VA1355	ÖNN	SFS	20.5.2021	5623	R21010107	220.020
Fjöldi leikskólabarna	VA1366	ÖNN	SFS	15.6.2021	5628	R21010107	193.562
Orlofsgreiðslur frístund	VA1367	ÖNN	SFS	15.6.2021	5628	R21010107	11.887
Einhverfudeild í Réttarholtskóla	VA1372	ÖNN	SFS		5630	R21010107	9.050
Tilflutningur fjárheimilda á skóla- og frístundasviði	VA1373	SFS	SFS		5630	R21010107	
Amarskóli - fjölgun barna	VA1377	Handb.fé	SFS	7.9.2021	5634	R21010107	32.278
Einkareknir grunnskólar	VA1398	Handb.fé	SFS	7.12.2021	5648	R21010107	171.031
Amarskóli - gjaldskrárbreyting	VA1399	Handb.fé	SFS	7.12.2021	5648	R21010107	4.944
Frístund - barnafjöldi	VA1400	Handb.fé	SFS	7.12.2021	5648	R21010107	24.681
Kjarabætur SFS	VA1401	ÖNN/Hand.	SFS	7.12.2021	5648	R21010107	185.414
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1403	USKES	SFS	7.12.2021	5648	R21010107	184.911
Endurmat starfa	VA1404	Handb.fé	SFS	7.12.2021	5648	R21010107	22.322

Samtals breytingar:	1.273.084
Endurskoðuð áætlun 2021	60.244.705

Sameiginlegur kostnaður

Upprunaleg áætlun 2021							10.957.470
Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Aðgerðir og viðspyrna í menningar- og listalífi v. Covid-19 - Gjörningahátíð	VA1324	ÖNN	Annað	28.1.2021	5615	R21010107	(4.000)
Stuðningur til sviðslista í Tjarnarbió og Borgarleikúsi	VA1325	ÖNN	Annað	28.1.2021	5615	R21010107	(31.000)
Harpa tónlistarhús - rekstrarframlag	VA1326	ÖNN	Annað	28.1.2021	5615	R21010107	(135.000)
Markaðsaðgerðir vegna Ferðajónustu og ferðajónustutengdra greina - COVID	VA1327	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(98.728)
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(127.860)
Húsaleigustyrkur til Tónlistarfélags Árbæjar	VA1329	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(6.500)
Viðbúðarsamningur við IBR	VA1330	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(7.000)
Fréttun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf	VA1331	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(18.000)
Barnavernd Reykjavíkur - aukning stöðugilda	VA1332	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(116.000)
Sveigjanleiki í þjónustu - frá barni til fullorðins - tilraunaverkefni	VA1333	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(38.278)
Þriggja ára tilraunaverkefni - frístundir í Breiðholti	VA1334	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(37.600)
Innleiðing á þjónustustefnu	VA1335	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(14.000)
Microsoft leyfi	VA1336	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(45.000)
Amarskóli - fjölgun barna	VA1338	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(18.904)
Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar - kjarabætur	VA1339	ÖNN	Annað	16.2.2021	5617	R21010107	(127.868)
Heimssamkoma samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi - flutningur fjárheimilda	VA1340	ÖNN	ÖNN	16.2.2021	5617	R21010107	
Húsnæði f. heimilislausar konur - Hringbraut	VA1341	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(26.000)
Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð	VA1342	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(67.073)
Fab Lab	VA1343	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(11.500)
Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhlj. Íslands	VA1344	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(9.459)
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu - hækkun félagsgjalda	VA1345	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(1.784)
Grænn viðskiptahraðall	VA1346	ÖNN	ÖNN	20.4.2021	5621	R21010107	
Kjaranefndarr. stjórnendur - breytingar á viðbótareiningum	VA1347	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(5.572)
Dýrðajónusta Reykjavíkur	VA1351	ÖNN	Annað	20.4.2021	5621	R21010107	(14.021)
Námsleyfi	VA1354	ÖNN	Annað	20.4.2021	5623	R21010107	(55.001)
Undirbúningstímar hjá leikskólum	VA1355	ÖNN	Annað	20.4.2021	5623	R21010107	(220.020)
Hækkun MS leyfa ITR og MOF	VA1356	ÖNN	Annað	20.4.2021	5623	R21010107	(18.883)
Borgin okkar 2021	VA1357	ÖNN	Annað	20.4.2021	5623	R21010107	(55.000)
Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs	VA1359	ÖNN	Annað	18.5.2021	5625	R21010107	(296.489)
Vinnu- og virknaðgerðir í kjölfar Covid-19	VA1360	ÖNN	Annað	18.5.2021	5625	R21010107	(103.500)
Fjarfundarbrúnaður í stjórnsýsluhúsum	VA1364	ÖNN	Annað	15.6.2021	5628	R21010107	(53.293)
Fjöldi leikskólabarna	VA1366	ÖNN	Annað	15.6.2021	5628	R21010107	(193.562)
Orlofsgreiðslur frístund	VA1367	ÖNN	Annað	15.6.2021	5628	R21010107	(11.887)
Bókmenntaborg UNESCO	VA1368	ÖNN	Annað	15.6.2021	5628	R21010107	(7.000)
Vinnuskólinn - launhækkun	VA1369	ÖNN	Annað	15.6.2021	5628	R21010107	(44.000)
Sumarstörf 17 og 18 ára (covid)	VA1370	ÖNN	ÖNN	15.6.2021	5628	R21010107	
Vinnuskólinn - fjölgun nemenda (Covid)	VA1371	ÖNN	Annað	15.6.2021	5628	R21010107	(135.000)
Einhverfudeild í Réttarholtskóla	VA1372	ÖNN	Annað		5630	R21010107	(9.050)
Ás styrktarfélag - kjarabætur	VA1378	ÖNN	Annað	7.9.2021	5634	R21010107	(159.974)
Betri vinnutími - vaktavinna	VA1383	ÖNN	Annað	7.9.2021	5634	R21010107	(596.199)
Nefndarlaus/borgarfulltrúar	VA1384	ÖNN	Annað	7.9.2021	5634	R21010107	(23.619)
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1385	ÖNN	Annað	7.9.2021	5634	R21010107	(25.880)
Betri vinnutími - vaktavinna	VA1390	ÖNN	Annað	19.10.2021	5641	R21010107	(8.634)
Vinnu- og virknaðgerðir - fréttun aðgerða	VA1396	ÖNN	Annað	7.12.2021	5648	R21010107	33.000
Kjarabætur SFS	VA1401	ÖNN	Annað	7.12.2021	5648	R21010107	(150.000)
Flutn. fjárheimilda innan sameiginlegs kostnaðar	VA1402	ÖNN	ÖNN	7.12.2021	5648	R21010107	
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1403	ÖNN	Annað	7.12.2021	5648	R21010107	(4.349)

Samtals breytingar:	(3.099.486)
Endurskoðuð áætlun 2021	7.857.983

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Upprunaleg áætlun 2021							1.657.233
Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	RHS	16.2.2021	5617	R21010107	17.355
Rannsóknarþjónusta - flutningur fjárheimilda milli svíða	VA1337	ÞÖN	RHS	16.2.2021	5617	R21010107	14.773
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu - hækkun félagsgjalda	VA1345	ÖNN	RHS	20.4.2021	5621	R21010107	1.784
Flutningur fjárheimilda frá SBB til SFS vegnar kynningar- og vefmála	VA1350	SFS	RHS	20.4.2021	5621	R21010107	(13.703)
Flutningur fjárheimilda FAS til MAK vegna titlarsúu	VA1353	FAS	RHS	20.4.2021	5623	R21010107	14.225
Námsleyfi	VA1354	ÖNN	RHS	20.4.2021	5623	R21010107	582
Borgin okkar	VA1361	USK	RHS	15.6.2021	5628	R21010107	(10.000)
Nefndarlaus/borgarfulltríar	VA1384	ÖNN	RHS	7.9.2021	5634	R21010107	23.619
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1385	ÖNN	RHS	7.9.2021	5634	R21010107	17.241
Innri endurskoðun - leiga	VA1391	Handb.fé	RHS	19.10.2021	5641	R21010107	1.200
Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna	VA1403	USKES	RHS	7.12.2021	5648	R21010107	3.983
Endurmat starfa	VA1404	Handb.fé	RHS	7.12.2021	5648	R21010107	128
Samtals breytingar:							71.191
Endurskoðuð áætlun 2021							1.728.423

Umhverfis- og skipulagssvið

Upprunaleg áætlun 2021							9.415.331
Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	USKRRK	16.2.2021	5617	R21010107	24.853
Kjaranefndarr. stjórnendur - breytingar á viðbótareiningum ...	VA1347	ÖNN	USKRRK	20.4.2021	5621	R21010107	2.822
Dýrþjónusta Reykjavíkur	VA1351	ÍTR	USKRRK	20.4.2021	5621	R21010107	(2.853)
Námsleyfi	VA1354	ÖNN	USKRRK	20.4.2021	5623	R21010107	4.143
Borgin okkar 2021	VA1357	ÖNN	USKRRK	20.4.2021	5623	R21010107	55.000
Borgin okkar	VA1361	RHS	USKRRK	15.6.2021	5628	R21010107	10.000
Vinnuskólinn - launhekkun	VA1369	ÖNN	USKRRK	15.6.2021	5628	R21010107	44.000
Vinnuskólinn - fjölgun nemenda (Covid)	VA1371	ÖNN	USKRRK	15.6.2021	5628	R21010107	135.000
Innri leiga fasteigna, áhaldar og tækja og leiga gatna	VA1403	USKES	USKRRK	7.12.2021	5648	R21010107	405.855
Innri leiga gatna	VA1405	USKES	USKRRK	21.12.2021	5650	R21010107	253.708
Millifærslur milli Áðalsjóðs og Eignasjóðs		USKES	USKRRK				4.454
Samtals breytingar:							936.983
Endurskoðuð áætlun 2021							10.352.314

Velferðasvið

Upprunaleg áætlun 2021							34.274.202
Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	VEL	16.2.2021	5617	R21010107	39.333
Barnavernd Reykjavíkur - aukning stöðugilda	VA1332	ÖNN	VEL	16.2.2021	5617	R21010107	116.000
Sveigjanleiki í þjónustu - frá barni til fullorðins - tilraunaverkefni	VA1333	ÖNN	VEL	16.2.2021	5617	R21010107	38.278
Þriggja ára tilraunaverkefni - fristundir í Breiðholti	VA1334	ÖNN	VEL	16.2.2021	5617	R21010107	37.600
Húsnaði f. heimilislausar konur - Hringbraut	VA1341	ÖNN	VEL	20.4.2021	5621	R21010107	26.000
Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð	VA1342	ÖNN	VEL	20.4.2021	5621	R21010107	67.073
Fab Lab	VA1343	ÖNN	VEL	20.4.2021	5621	R21010107	11.500
Kjaranefndarr. stjórnendur - breytingar á viðbótareiningum ...	VA1347	ÖNN	VEL	20.4.2021	5621	R21010107	1.532
Tekjubr. v. heimahljúkrunar skv. fjárlögum 2021	VA1352	VEL	VEL	20.4.2021	5623	R21010107	
Námsleyfi	VA1354	ÖNN	VEL	20.4.2021	5623	R21010107	18.249
Uppbyggjngaráætlun velferðarsviðs	VA1359	ÖNN	VEL	18.5.2021	5625	R21010107	296.489
Vinnu- og virknaðgerðir í kjölfar Covid-19	VA1360	ÖNN	VEL	18.5.2021	5625	R21010107	63.000
Flutn. fjárheimilda VEL	VA1365	VEL	VEL	15.6.2021	5628	R21010107	
Tilflutningur fjárheimilda á velferðarsviði Vin athvarf	VA1374	VEL	VEL		5630	R21010107	
Tilfærslu á fjárheimildum á velferðarsviði NPA	VA1375	VEL	VEL		5630	R21010107	
Ás styrktarfélag - kjarabætur	VA1378	VEL	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	159.974
NPA samningar - fjölgun	VA1379	Handb.fé	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	152.011
Tilflutningur fjárh. á VEL - ELLA	VA1380	VEL	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	
Tilflutningur fjárh. á VEL - Konukot	VA1381	VEL	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	
Tilflutningur fjárh. á VEL - Keðjan	VA1382	VEL	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	
Betri vinnutími - vaktavinna	VA1383	ÖNN	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	557.053
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1385	ÖNN	VEL	7.9.2021	5634	R21010107	8.635
Tímabundin fjölgun sérfræðinga til að vinna úr áhrifum Covid 19 á börn og unglinga	VA1387	Handb.fé	VEL	19.10.2021	5641	R21010107	40.000
Flutningur fjárheimilda hjá VEL - tilraunaverk. Tinna	VA1388	VEL	VEL	19.10.2021	5641	R21010107	
Uppbyggjngaráætlun VEL - árland og Laugav 67a	VA1392	Handb.fé	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	40.000
Tekjubreytingar v. heimahljúkrunar	VA1393	VEL	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	
Selma og styrking innviða	VA1394	VEL	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	
Sjúkrþjálfun - aukning tekna	VA1395	VEL	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	
Vinnu- og virknaðgerðir - frestun aðgerða	VA1396	ÖNN	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	(33.000)
Ímri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1403	USKES	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	(27.922)
Endurnæt starfa	VA1404	Handb.fé	VEL	7.12.2021	5648	R21010107	45.006
Betri vinnutími - VEL	VA1406	Handb.fé	VEL	21.12.2021	5650	R21010107	4.249

Samtals breytingar:

1.661.059

Endurskoðuð áætlun 2021

35.935.261

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

Upprunaleg áætlun 2021

2.354.598

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	ÞON	16.2.2021	5617	R21010107	4.752
Innleiðing á þjónustustefnu	VA1335	ÖNN	ÞON	16.2.2021	5617	R21010107	14.000
Microsoft leyfi	VA1336	ÖNN	ÞON	16.2.2021	5617	R21010107	45.000
Rannsóknarþjónusta - flutningur fjárheimilda milli sviða	VA1337	RHS	ÞON	16.2.2021	5617	R21010107	(14.773)
Námsleyfi	VA1354	ÖNN	ÖNN	20.4.2021	5623	R21010107	1.115
Fjarfundarbúnaður í stjórnsýsluhúsum	VA1364	ÖNN	ÞON	15.6.2021	5628	R21010107	53.293
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1403	USKES	ÞON	7.12.2021	5648	R21010107	26.940
Endurmat starfa	VA1404	Handb.fé	ÞON	7.12.2021	5648	R21010107	1.496

Samtals breytingar:

131.823

Endurskoðuð áætlun 2021

2.486.422

Eignasjóður

Upprunaleg áætlun 2021

14.237.962

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	GoPro númer:	
Umhverfis- og skipulagssvið:							
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1328	ÖNN	USKES	16.2.2021	5617	R21010107	3.665
Innri leiga fasteigna, áhaldna og tækja og leiga gatna	VA1403	Annað	USKES	7.12.2021	5648	R21010107	(666.899)
Innri leiga gatna	VA1405	USKRS	USKES	21.12.2021	5650	R21010107	(253.708)
							(4.454)

Samtals breytingar:

(921.396)

Endurskoðuð áætlun 2021

15.159.358

Fjárfestingaáætlun:

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

	Áætlun var	Breyting	Áætlun verður
Endurgreiddur vsk	-1.000.000	0	-1.000.000
Menningar- og ferðamálasvið	903.000	0	903.000
Skóla- og frístundasvið	6.505.000	150.000	6.655.000
Íþrótt- og tómstundasvið	4.763.000	387.000	5.150.000
Velferðarsvið	899.000	-132.000	767.000
Ýmsar fasteignir	345.000	95.000	440.000
Bílastæðasjóður	0	0	0
Fasteignir og stofnbúnaður	12.415.000	500.000	12.915.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	3.629.000	0	3.629.000
Samtals áhöld, tæki Bílastæðasjóðs	60.000	25.000	85.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	150.000	69.000	219.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksv.	330.000	50.000	380.000
Aðrar fjárfestingar	4.169.000	144.000	4.313.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.255.000	150.000	1.405.000
Nýbyggingahverfi	4.120.000	-964.000	3.156.000
Miðborgin	770.000	115.000	885.000
Umhverfis- og aðgengismál	2.420.000	-75.000	2.345.000
Umferðaröryggismál	250.000	50.000	300.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.216.000	80.000	2.296.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	11.031.000	-644.000	10.387.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals	27.615.000	0	27.615.000

Menningar- og ferðamálasvið		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 1103				
20033	Kjarvalsstaðir	80.000	0	80.000
20036	Borgarleikhús, búnaður	62.000	0	62.000
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	100.000	0	100.000
20094	Ásmundarsafn	30.000	0	30.000
20114	Gerðuberg 3	5.000	0	5.000
20115	Árbæjarsafn, ÍR hús endurbygging	0	10.000	10.000
20282	Grófarhús, viðbygging	150.000	-10.000	140.000
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	350.000	10.000	360.000
20308	Borgarbókasafn	40.000	-20.000	20.000
20344	Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000	0	15.000
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsuvélar	10.000	0	10.000
20346	Listaverk Austurbakka	30.000	0	30.000
20347	Borgarskjalasafn	20.000	0	20.000
20348	Merkingar safnahúsa	5.000	0	5.000
20349	Iðnó	6.000	0	6.000
20574	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	0	10.000	10.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		903.000	0	903.000

Skóla- og frístundasvið		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar				
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	200.000	50.000	250.000
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	30.000	0	30.000
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	200.000	-110.000	90.000
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	0	265.000	265.000
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	100.000	0	100.000
20283	Smíði á færanlegum stofum	205.000	200.000	405.000
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000	0	50.000
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000	0	500.000
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	750.000	-350.000	400.000
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	150.000	-100.000	50.000
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	150.000	-100.000	50.000
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis	250.000	-50.000	200.000
20354	Safamýrarskóli - endurbætur	200.000	-100.000	100.000
20373	Fossvogsskóli	0	400.000	400.000
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	300.000	-30.000	270.000
20849	Seljaskóli	0	25.000	25.000
Samtals grunnskólar		3.085.000	100.000	3.185.000

Skóla- og frístundasvið				
Kostnaðarstaður 1106 leikskólar				
20068	Endurbygging leikskólalóða	300.000	50.000	350.000
20101	Nýjar leikskóladeildir	2.700.000	0	2.700.000
20121	Leikskóli Rauðhóll, Sandavaði 7	0	30.000	30.000
20190	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	30.000	0	30.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000	0	50.000
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	100.000	0	100.000
20324	Leikskólar - breytingar	200.000	-30.000	170.000
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	30.000		30.000
20356	Ægisborg	10.000	0	10.000

Samtals leikskólar 3.420.000 50.000 3.470.000

Samtals Skóla- og frístundasvið 6.505.000 150.000 6.655.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
20041 Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	100.000	-40.000	60.000
20043 Sundhöllin í Reykjavík	0	25.000	25.000
20045 Gervigrasvellir	0	190.000	190.000
20046 Bláffjöll skíðasvæði	608.000	-153.000	455.000
20060 Reiðhöll samningur við Fák	10.000	0	10.000
20112 Endurnýjun gervigrasvalla	0	180.000	180.000
20128 Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	20.000	0	20.000
20198 Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	250.000	0	250.000
20262 ITR Ýmis búnaðarkaup	20.000	30.000	50.000
20276 Sundlaugar	0	56.000	56.000
20279 Laugardalshöll endurbætur	50.000	190.000	240.000
20292 Skíðalyftur í hverfum	10.000	0	10.000
20299 Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús	60.000	120.000	180.000
20301 Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	550.000	-25.000	525.000
20303 Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	1.600.000	100.000	1.700.000
20305 ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	900.000	20.000	920.000
20310 Laugardalslaug	50.000	-25.000	25.000
20311 Laugardalsvöllur stúka meiriháttar viðhald	0	20.000	20.000
20312 Ylstrendur	0	80.000	80.000
20357 Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	250.000	-240.000	10.000
20359 Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	285.000	-235.000	50.000
20369 Fimleikaaðstaða Norðlingaholt	0	15.000	15.000
20370 Nýtt Íþróttahús Laugardal	0	15.000	15.000
20371 Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum	0	40.000	40.000
20372 Laugaból	0	10.000	10.000
20374 Vetrargarður Breiðholti	0	5.000	5.000
20375 Leirdalur frísbíggjvöllur	0	9.000	9.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	4.763.000	387.000	5.150.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

	2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
20202 Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	0	35.000	35.000
20307 Smáhýsi VEL - R18080115	145.000	0	145.000
20342 Heimili fyrir börn með þroska- og geðraskanir	200.000	-100.000	100.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

20343	Árskógar 4	0	10.000	10.000
20360	Vistheimili barna	250.000	-65.000	185.000
20361	Framleiðslueldhús	40.000	0	40.000
20854	Fjölgun hjúkrunnarrýma	264.000	-12.000	252.000
	Samtals Velferðarsvið	899.000	-132.000	767.000

		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Ýmsar fasteignir				
Kostnaðarstaður 1108				
20090	Tjarnargata 12	20.000	0	20.000
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	20.000	0	20.000
20278	Ráðhús, breytingar	40.000	20.000	60.000
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	250.000	0	250.000
20490	Hverfisbækistöð Stórhöfða	15.000	0	15.000
20840	Hverfastöð Örfirisey	0	5.000	5.000
20842	Sólheimar 29-35	0	45.000	45.000
20851	Völvufell 7a	0	25.000	25.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	345.000	95.000	440.000

		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Bílastæðasjóður				
Kostnaðarstaður 1112				
20855	Bílakjallari Vesturbugt	0	0	0
	Samtals Bílastæðasjóður	0	0	0

		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Stofnkostnaður fasteigna samtals				
	Menningar- og ferðamálasvið	903.000	0	903.000
	Skóla- og frístundasvið	6.505.000	150.000	6.655.000
	Íþrótt- og tómstundasvið	4.763.000	387.000	5.150.000
	Velferðarsvið	899.000	-132.000	767.000
	Ýmsar fasteignir	345.000	95.000	440.000
	Bílastæðasjóður	0	0	0
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	13.415.000	500.000	13.915.000

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 3102				
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000	0	5.000
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	80.000	0	80.000
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	10.000	0	10.000
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000	0	50.000
30236	Geirsgata/ Lækjargata	5.000	35.000	40.000
30239	Laugalækur við verslanir	0	5.000	5.000
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	0	10.000	10.000
30245	Bústaðavegur 151-153	180.000	0	180.000
30248	Samgöngusáttmáli	565.000	50.000	615.000
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	50.000	-40.000	10.000
30250	Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000	-30.000	20.000
30251	Borgargötur	20.000	0	20.000
30252	Umferðarljós	100.000	120.000	220.000
30253	Nauthólsvegur	100.000	0	100.000
30254	Skógarhlíð	20.000	0	20.000
30255	Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	20.000	0	20.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		1.255.000	150.000	1.405.000

Nýbyggingahverfi		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 3104				
30233	Suðurlandsbraut	30.000	0	30.000
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000	20.000	50.000
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	100.000	-80.000	20.000
30409	Úlfarsárdalur	300.000	60.000	360.000
30412	Þétting byggðar	150.000	20.000	170.000
30413	Hádegismóar	10.000	0	10.000
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	30.000	0	30.000
30424	Hallar, atvinnusvæði	10.000	0	10.000
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	40.000	-11.000	29.000
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	20.000	10.000	30.000
30429	Esjumelar, 2.áfangi	250.000	-200.000	50.000
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	100.000	0	100.000
30433	LSH	100.000	-33.000	67.000
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	30.000	0	30.000
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	200.000	0	200.000
30442	Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	500.000	-35.000	465.000
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000	5.000	25.000
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	200.000	-25.000	175.000
30446	Kirkjusandur	100.000	0	100.000
30447	Eggertsgata	20.000	0	20.000
30449	RÚV lóð gatnagerð	30.000	0	30.000
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	250.000	-50.000	200.000
30456	Skerjafjörður	450.000	-150.000	300.000
30457	Hraunbær 103a	0	25.000	25.000
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	300.000	0	300.000
30463	Verkefni hverfaskipulags	100.000	-70.000	30.000
30464	Veðurstofureitur	50.000	0	50.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

30465	Sjómannaskólareitur	100.000	0	100.000
30467	Vesturbugt	50.000	-20.000	30.000
30468	Brekknaás	150.000	-130.000	20.000
30469	Stekkjarbakki	100.000	-50.000	50.000
30471	Álfabakki	300.000	-250.000	50.000
Samtals nýbyggingarhverfi		4.120.000	-964.000	3.156.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
30512	Laugavegur, endurbætur	200.000	0	200.000
30522	Hlemmur, torg	200.000	-5.000	195.000
30523	Austurstræti og Lækjartorg	20.000	0	20.000
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	200.000	100.000	300.000
30532	Miðbakki	40.000	-5.000	35.000
30533	Austurbakki bryggjugata	0	10.000	10.000
30536	Norðurstígur/Nýlendugata	0	10.000	10.000
30537	Káratorg	0	5.000	5.000
30538	Barónstígur við Sundhöll	30.000	0	30.000
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000	0	50.000
30540	Austurvöllur	30.000	0	30.000
Samtals miðborgin		770.000	115.000	885.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	300.000	0	300.000
30608	Reiðstígar	5.000	0	5.000
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	25.000	0	25.000
30610	Göngu og hjólastígar	550.000	0	550.000
30627	Ruslastampar	10.000	0	10.000
30631	Snorrabraut	200.000	0	200.000
30633	Götulýsing - LED væðing	600.000	0	600.000
30636	Hleðslustöðvar	100.000	0	100.000
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	0	30.000
30638	Vatnspóstar	30.000	0	30.000
30639	Endurnýjun götutrjáa	20.000	0	20.000
30640	Græna netið	100.000	0	100.000
30641	Öskjuhlíð	100.000	0	100.000
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	20.000	0	20.000
30644	Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	50.000	70.000	120.000
30647	Lýðheilsa og leikur	100.000	-35.000	65.000
30648	Deiliskipulag Elliðadal - Brú- og stígagerð	100.000	-70.000	30.000
30649	Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum	50.000	-40.000	10.000
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	30.000	0	30.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál		2.420.000	-75.000	2.345.000

Umferðaröryggismál		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 3107				
30705	Umferðaröryggisáætlun	250.000	50.000	300.000
Samtals umferðaröryggismál		250.000	50.000	300.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 3108				
30809	Strætó - Úrbætur	150.000	-25.000	125.000
30814	Götulýsing	230.000	0	230.000
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000	0	20.000
30817	Malbiksyfirlög	916.000	0	916.000
30843	Sorpílát	150.000	-20.000	130.000
30846	Grendarstöðvar	120.000	-25.000	95.000
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000	0	50.000
30848	Grasagarður	20.000	0	20.000
30849	Klambratún	0	30.000	30.000
30850	Gufunes heildarsvæði	30.000	30.000	60.000
30851	Hljómskálagarður	50.000	0	50.000
30854	Önnur svæði	45.000	0	45.000
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	0	25.000
30858	Snjallborgarlausnir	10.000	0	10.000
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	0	30.000	30.000
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	300.000	-10.000	290.000
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000	0	50.000
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	20.000	0	20.000
30874	Sæbraut sjóvarnir	30.000	0	30.000
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	0	70.000	70.000
Samtals ýmsar framkvæmdir		2.216.000	80.000	2.296.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 2101				
20157	Borgartún 12 - 14	25.000	0	25.000
80001	Ný upplýsingakerfi	903.000	0	903.000
80002	Kaup á bifreiðum	115.000	0	115.000
80008	Kaup á ýmsum tækjum	45.000	0	45.000
80010	Kaup á sorpbílum	120.000	0	120.000
80014	Rafvæðing ferla	525.000	0	525.000
80016	Stjórnsýsluhúsin /aðgangskerfi-stýringar	30.000	0	30.000
80018	Rannsóknir og nýsköpun	23.000	0	23.000
80019	Upplýsinga- og gagnastýring	158.000	0	158.000
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000	0	45.000
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.640.000	0	1.640.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		3.629.000	0	3.629.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 2112				
80012	Miðamælar	60.000	25.000	85.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		60.000	25.000	85.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 4101 og 4102				
20253	Kaup vegna skipulagseigna	-100.000	100.000	0
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	50.000	0	50.000
20281	Þróunarverkefni	0	27.000	27.000
20317	Ártúnshöfði	50.000	-50.000	0
20318	Skerjafjörður	50.000	-50.000	0
20253	Kaup vegna skipulagseigna	100.000	42.000	142.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir		150.000	69.000	219.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		Áætlun 2021	breyting	Áætlun 2021 með br.
Kostnaðarstaður 7101 og 7102				
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	100.000	0	100.000
20249	Hverfið mitt	100.000	50.000	150.000
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000	0	130.000
Samtals endurbætur, meirih. viðhald og átaksverk. ...		330.000	50.000	380.000

Tilfærslur af safnliðum Skóla- og frístundasviðs til undirstofnana

Eftirfarandi samantekt lýsir tilfærslum sem gerðar hafa verið af skilgreindum safnliðum (pottum) Skóla- og frístundasviðs til undirstofnana í samræmi við heimild í kafla 4.2. í Reglum um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar hjá Reykjavíkurborg (FMS-STE-001).

Tilfærslur innan grunnskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun á haustönn ofl.	Nýbúa- kennsla	Sér- kennsla	Langtíma- veikindi	Sameiginl eg þjónusta grunnskól a	Samtals
	M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	
Upprunaleg áætlun	63.000	162.962	152.796	293.836	168.250	840.844
Tilfærslur skv. lista	28.309	-154.913	-139.240	-293.836	0	-559.679
Leiðrétting						0
Viðauki	0					0
Breyting						0
Esk. áætlun í lok tímabils	91.309	8.049	13.556	0	168.250	281.165
Esk. áætlun agresso	91.309	8.049	13.556	0	168.250	281.165
Mismunur	0	0	0	0	0	0

Verkefni		M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	Samtals
M2101	Vesturbæjarskóli	0	2.390	4.417	7.395	0	14.202
M2102	Grandaskóli	647	1.973	43	10.808		13.472
M2103	Melaskóli	627	40	1.811	14.822		17.300
M2104	Hagaskóli	572	4.500	8.529	14.396		27.997
M2105	Austurbæjarskóli	-153	17.185	780	5.138		22.950
M2106	Hlíðaskóli	-412	4.863	-1.540	14.680		17.591
M2107	Háteigsskóli	0	7.818	7.144	5.702		20.664
M2119	Háaleitisskóli	0	0	0	0		0
M2120	Álfamýraskóli	147	9.044	-3.886	6.965		12.270
M2121	Hvassaleitisskóli	619	-759	9.789	4.390		14.040
M2122	Breiðagerðisskóli	0	1.475	3.550	839		5.864
M2123	Réttarholtsskóli	299	-292	21.726	3.585		25.318
M2124	Fossvogsskóli	0	-1.119	-4.642	8.536		2.776
M2125	Vogaskóli	0	13.331	2.222	8.264		23.817
M2126	Langholtsskóli	250	4.391	-3.802	9.915		10.755
M2127	Laugalækjarskóli	642	-1.905	15.678	0		14.414
M2128	Laugarnesskóli	552	2.174	-14.138	14.243		2.832
M2140	Breiðholtsskóli	0	9.986	9.023	8.534		27.542
M2141	Ölduselsskóli	0	3.541	10.870	17.125		31.537
M2142	Seljaskóli	0	1.718	-239	11.385		12.864
M2143	Fellaskóli	1.229	13.206	19.471	1.160		35.065
M2144	Hólabrekkuskóli	1.185	14.512	-5.033	7.887		18.550
M2145	Selásskóli	677	53	1.891	7.668		10.288
M2146	Árbæjarskóli	2.419	4.636	9.598	6.526		23.179
M2148	Norðlingaskóli	843	1.009	-14.674	4.949		-7.874
M2149	Ártúnsskóli	-75	1.735	-112	8.008		9.556

M2156	Vættaskóli	-38.992	0	-716	0		-39.708
M2157	Kelduskóli	0	0	0	0		0
M2160	Foldaskóli	620	8.837	5.767	7.286		22.510
M2161	Húsaskóli	0	626	-8.181	8.392		837
M2162	Engjaskóli	-1.218	390	-7.732	2.632		-5.929
M2163	Rimaskóli	-1.624	3.826	4.910	8.668		15.780
M2164	Hamraskóli	0	2.596	-593	10.835		12.838
M2165	Borgaskóli	0	1.163	-7.746	5.748		-834
M2167	Víkurskóli	0	2.672	19.415	4.810		26.897
M2168	Ingunnarskóli	723	2.190	6.905	2.579		12.397
M2169	Sæmundarskóli	1.069	306	-13.467	9.123		-2.970
M2170	Klébergsskóli	1.044	533	-2.266	1.019		330
M2171	Dalskóli	0	2.033	1.077	4.508		7.618
M2187	Brúarskóli	0	103	0	1.767		1.870
M2188	Klettaskóli	0	0	0	19.489		19.489
M2300	Ísaksskóli	0	4.025	2.559	0		6.584
M2301	Landakotsskóli	0	4.125	14.488	0		18.613
M2302	Waldorfsskólinn Sólstaðir	0	2.711	4.748	0		7.458
M2303	Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	0	1.586	2.010	0		3.596
M2304	Tjarnarskóli	0	392	10.062	0		10.455
M2305	Suðurhlíðarskóli	0	289	17.043	0		17.332
M2306	Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfót og Garðabæ	0	1.005	12.483	0		13.488
D168	Berg	0	0	0	257	0	257
D135	Gamla Kvarnarborg	0	0	0	462		462
D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal	0	0	0	3.171		3.171
I7169	Frístundaheimili Dalskóla	0	0	0	0		0
I7136	Frístundaheimili Ártúnsskóla	0	0	0	144		144
I7160	Norðlingaskóli - frístund	0	0	0	26		26
		-28.309	154.913	139.240	293.836	0	559.679

Tilfærslur innan leikskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Nýbúa- kennsla	Sér- kennsla	Langtíma- veikindi	Samtals
	D418	D012	D011	D417	
Upprunaleg áætlun	80.000	118.000	1.113.000	314.000	1.625.000
Tilfærslur skv. skjali	-513.868	-98.836	-1.054.076	-312.453	-1.979.233
Leiðrétting					0
Viðauki	439.166				439.166
Breyting					0
Esk. áætlun í lok tímabils	5.298	19.164	58.924	1.547	84.933
<i>Esk. áætlun agresso</i>	5.298	19.164	58.924	1.547	84.933
<i>Mismunur</i>	0	0	0	0	0

Kostn.st		D418	D012	D011	D417	Samtals
D101	Austurborg	9.731	1.664	34.895	1.941	48.231
D102	Álftaborg	5.607	1.664	8.104	14.168	29.544
D103	Árborg	1.132	2.609	16.947	4.391	25.080
D105	Bakkaborg	11.742	4.007	32.741	7.850	56.340
D1102	Bakkaberg	0	0	0	0	0
D145	Mýri	0	0	0	0	0
D011	Sérkennsla	4.359	0	0	0	4.359
D107	Brákarborg	9.396	228	9.827	44	19.495
D108	Brekkuborg	6.351	418	11.783	3.008	21.561
D1100	Tjörn	4.727	1.264	1.158	9.189	16.338
D1101	Holt	20.983	4.819	10.790	1.864	38.456
D1103	Borg	8.427	3.128	17.958	1.900	31.413
D1104	Sunnuás	36.039	2.928	27.626	7.405	73.999
D1105	Miðborg	14.195	5.665	20.727	8.958	49.545
D1106	Drafnarsteinn	1.268	2.263	12.351	8.392	24.273
D1107	Sunnufold	-1.287	1.264	19.549	8.133	27.659
D1108	Furuskógur	5.408	1.398	17.999	3.841	28.646
D1109	Bjartahlíð	6.796	1.198	6.328	3.906	18.228
D111	Engjaborg	10.654	532	12.442	7.091	30.719
D1110	Hálsaskógur	1.991	2.462	39.757	5.200	49.410
D1111	Hlíð	4.173	1.198	17.522	5.878	28.771
D1112	Langholt	7.533	2.928	15.240	773	26.474
D1113	Laugasól	7.231	2.196	21.096	8.991	39.515
D114	Fífuborg	10.122	494	11.479	2.709	24.804
D117	Gamla Funaborg	6.151	998	12.175	1.141	20.465
D118	Garðaborg	1.705	1.065	3.665	950	7.386
D119	Grandaborg	6.505	1.398	13.486	3.516	24.905
D120	Grænaborg	1.961	1.531	13.295	1.139	17.924

D121	Gullborg	9.997	342	10.325	2.940	23.603
D122	Hagaborg	6.717	1.730	10.610	4.837	23.895
D126	Heiðarborg	1.842	532	15.369	3.469	21.212
D129	Hof	1.253	1.727	15.930	2.347	21.257
D131	Hólaborg	2.913	2.667	7.205	2.640	15.425
D132	Hraunborg	10.252	1.591	7.184	3.193	22.219
D133	Jöklaborg	14.266	1.264	5.157	15.257	35.944
D134	Klettaborg	4.161	1.198	7.604	4.230	17.193
D135	Gamla Kvarnarborg	12.516	418	721	464	14.120
D136	Kvistaborg	-1.893	152	13.529	339	12.127
D138	Laufskálar	6.965	1.264	19.450	6.101	33.780
D144	Múlaborg	13.870	2.063	41.451	2.750	60.134
D147	Nóaborg	2.629	1.531	20.786	2.966	27.912
D148	Rauðaborg	6.802	190	5.765	6.437	19.194
D149	Rofaborg	5.284	1.597	19.839	8.992	35.713
D150	Seljaborg	1.125	1.398	15.795	500	18.818
D151	Seljakot	1.395	1.131	5.369	1.409	9.305
D152	Sólborg	1.775	456	88.334	8.673	99.238
D154	Gamli Bakki	22.796	0	1.104	2.231	26.131
D155	Stakkaborg	8.720	998	13.405	130	23.252
D156	Steinahlíð	4.465	1.128	3.184	2.629	11.406
D157	Suðurborg	9.756	4.156	39.397	6.804	60.113
D159	Sæborg	6.846	1.331	29.019	0	37.196
D161	Vesturborg	7.023	1.863	12.337	3.171	24.394
D163	Ægisborg	2.416	456	10.641	5.943	19.456
D164	Ösp	3.843	3.551	20.915	2.136	30.444
D165	Jörfi	5.228	1.131	23.764	10.986	41.110
D166	Hulduheimar	12.143	1.131	12.546	11.616	37.436
D168	Gamla Berg	1.312	494	6.428	103	8.336
D171	Lyngheimar	4.139	1.863	14.529	2.759	23.290
D175	Blásalir	1.871	1.797	4.398	5.726	13.792
D176	Hamrar	8.653	494	6.191	8.001	23.339
D177	Klambrar	16.319	1.464	11.486	4.285	33.554
D178	Mariuborg	9.996	228	10.912	9.012	30.148
D179	Geislabaugur	14.123	1.198	45.829	992	62.142
D180	Reynisholt	4.512	456	15.709	7.586	28.262
D181	Vinagerði	2.173	1.065	13.381	1.539	18.158
D182	Rauðhóll	20.315	1.531	29.080	21.873	72.798
D031	Leikskólar	0	0	0	78	
D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal	42.451	1.930	46.864	4.932	96.178
D418	Endurúthlutun	0	0	-36.406	0	-36.406
		513.868	98.836	1.054.076	312.453	1.979.155

Tilfærslur innan frístundahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Frístundaheimili ÍTR	Sumarnámskeið fyrir börn	Langtíma-veikindi í frístund	Miðlæg verkefni frístunda mála	Samtals
	I7100	I3910	I7561	I7180	
Upprunaleg áætlun	1.036.208	13.787	29.501	600.794	1.680.291
Tilfærslur skv. lista	-770.948		-29.501	-600.794	-1.401.243
Leiðrétting				0	0
Viðauki	23.968	0	0	12.600	36.568
Breyting					0
Esk. áætlun í lok tímabils	289.228	13.787	0	12.600	315.615
Esk. áætlun agresso	289.228	13.787	0	12.600	315.616
<i>Mismunur</i>	0	0	0	0	0

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
I7125	Frístundaheimili Hvassaleitisskóla - Krakkakot	16.551	0	0	0	16.551
I7169	Frístundaheimili Dalskóla	22.472	0	0	0	22.472
I7124	Frístundaheimili Hlíðaskóla - Hlíðarskjól	28.556	0	0	0	28.556
I7122	Frístundaheimili Fossvogsskóla - Neðstaland	7.302	0	0	0	7.302
I7111	Frístundaheimili Grandaskóla - Undraland	13.167	0	0	0	13.167
I7139	Frístundaheimili Sæmundarsel - Fjósið	32.360	0	0	0	32.360
I7140	Frístundaheimili Borgarskóla - Hvergiland	25.849	0	3.444	0	29.293
I7143	Frístundaheimili Hamraskóla - Simbað	21.486	0	449	0	21.935
I7144	Frístundaheimili Húsaskóla - Kastali	8.547	0	0	0	8.547
I7113	Frístundaheimili Vesturbæjarskóla - Skýjaborgir	12.865	0	0	0	12.865
I7181	Félagsmiðstöðin Hofið	3.183	0	0	49.508	52.692
I7126	Frístundaheimili Langholtsskóla - Glæðheimar	15.995	0	889	0	16.884

17153	Félagsmiðstöðin Askja	3.626	0	498	124.442	128.565
17127	Frístundaheimili Laugarnesskóla - Laugarsel	19.403	0	0	0	19.403
17138	Frístundaheimili Selásskóla - Víðsel	1.107	0	327	0	1.433
17148	Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	1.410	0	0	0	1.410
17134	Frístundaheimili Ölduselsskóla - Vínaheimar	16.428	0	4.954	0	21.383
17146	Frístundaheimili Rimaskóla - Tígrisbær	22.472	0	0	0	22.472
17136	Frístundaheimili Ártúnsskóla - Skólasel	14.614	0	830	0	15.444
17135	Frístundaheimili Árbæjarskóla - Töfrasel	22.529	0	0	0	22.529
17183	Frístundaklúbbur Gufunesbær	3.243	0	5.143	47.644	56.030
17112	Frístundaheimili Melaskóla - Selöð	16.369	0	0	0	16.369
17114	Frístundaheimili Frostheimar	28.073	0	535	0	28.609
17165	Frístundaheimili Þ Regnboginn	20.389	0	0	0	20.389
17119	Dalheimar - Safnfrístund	19.619	0	0	0	19.619
17132	Frístundaheimili Hólabrekkuskóla - Álfheimar	23.256	0	1.645	0	24.900
17110	Frístundaheimili Austurbæjarskóla - Draumaland	21.431	0	0	0	21.431
17120	Frístundaheimili Álftamýrarskóla - Álftabær	17.815	0	0	0	17.815
17160	Frístundaheimili Norðlingaholti - Klapparholt	25.541	0	11	0	25.552
17130	Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Bakkasel	16.818	0	0	0	16.818
17137	Frístundaheimili Ingunnarskóla - Stjörnuland	11.014	0	34	0	11.048
17131	Frístundaheimili Fellaskóla - Vínafell	19.085	0	0	0	19.085
17152	Frístundaheimili Þ Gulahlíð	3.417	0	41	197.626	201.084

I7133	Frístundaheimili Seljaskóla - Vinasel	12.654	0	0	0	12.654
I7141	Frístundaheimili Engjaskóla - Brosbær	16.774	0	0	0	16.774
I7123	Frístundaheimili Háteigsskóla - Frístund/Halastja rna	24.231	0	0	0	24.231
I7121	Frístundaheimili Breiðagerðisskól a - Sólbúar	15.402	0	1.439	0	16.842
I7164	Safnfrístund Hraunheima	12.152	0	3.946	0	16.097
I7182	Frístundaklúbbur Miðbergi, Hellirinn	4.854	0	0	61.573	66.426
I7142	Frístundaheimili Foldaskóla - Regnbogaland	17.596	0	1	0	17.597
I7128	Frístundaheimili Vogaskóla - Vogasel	20.499	0	98	0	20.597
I3098	Félagsmiðstöðin Víkurskóla	6.047	0	0	0	6.047
I7176	Sumarfrístund Gufunesbæ	17.667	0	0	0	17.667
I7175	Sumarfrístund Árseli	10.693	0	0	0	10.693
I7174	Sumarfrísund Miðberg	14.878	0	0	0	14.878
I7173	Sumarfrístund Kringlumýri	18.597	0	0	0	18.597
I7171	Sumarfrístund Tjarnarinnar	26.501	0	0	0	26.501
I3044	Félagsmiðstöðin Fókus	165	0	0	0	165
I3025	Félagsmiðstöðin Bústaðir	0	0	556	0	556
I3026	Félagsmiðstöðin Laugó	1.053	0	0	0	1.053
I3023	Félagsmiðstöðin Tónabær	897	0	0	0	897
I3092	Gufunesbær - unglingastarf	3.161	0	0	0	3.161
I3022	Kringlumýri- unglingastarf	5.930	0	2.902	0	8.831
I414	Sameiginlegur kostnaður fagskrifstofu - frístund	10.223	0	0	0	10.223
I3020	Frístundamiðstöð in Kringlumýri	541	0	0	0	541
I3093	Félagsmiðstöðin Hamraskóla	0	0	770	0	770

I3096	Félagsmiðstöðin Rimaskóla	1.839	0	769	0	2.607
I7151	Frístundaheimili ð Garður	0	0	222	0	222
I7155	Félagsmiðstöðin Hekla	3.396	0	0	120.001	123.398
I3010	Frístundamiðstöð in Miðberg	1.532	0	0	0	1.532
I3012	Miðberg - unglingastarf	4.365	0	0	0	4.365
I3042	Ársel - Unglingastarf	4.236	0	0	0	4.236
I3052	Tjörnin - unglingastarf	5.756	0	0	0	5.756
I3094	Félagsmiðstöðin Foldaskóla	-7.992	0	0	0	-7.992
I7101	Frístundaheimili - Tjörnin	728	0	0	0	728
I7102	Frístundaheimili - Kringlumýri	583	0	0	0	583
I7550	Ungmennaverkef ni	-20.000	0	0	0	-20.000
	Samtals	770.948	0	29.501	600.794	1.401.243

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Tónlistar- skólar	Samtals
	M3010	M3100	
Upprunaleg áætlun	11.440	1.033.471	1.044.911
Tilfærslur skv. lista	-12.966	0	-12.966
Leiðrétting			0
Viðauki	2.430	127.868	130.298
Breyting			0
Esk. áætlun í lok tímabils	904	1.161.339	1.162.243
Esk. áætlun agresso	904	1.161.339	1.162.243
<i>Mismunur</i>	0	0	0

Kostn.st	Hljómsveit	M3010	M3100	Samtals
M3002	Skólahljómsvei t Vesturbæjar	608	0	608
M3004	Skólahljómsvei t Árbæjar og Breiðholts	4.120		
M3005	Skólahljómsvei t Grafarvogs	4.120		
M3003	Skólahljómsvei t Austurbæjar	4.120		
Alls		12.966	0	12.966