



Samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2023

Við framlagningu ársreiknings Reykjavíkurborgar 2023

Lagt fram í borgarráði
11. apríl 2024

A- og B -hluti

31.12.2023

	Samþykkt áætlun 2023	Endursk. áætl. 31.12.2023	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	129.504.305	129.783.649	279.344
Framlög jöfnunarsjóðs.....	10.120.847	12.120.612	1.999.765
Aðrar tekjur.....	102.459.673	102.892.360	432.686
	<u>242.084.826</u>	<u>244.796.621</u>	<u>2.711.795</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	113.960.628	115.744.335	1.783.708
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.500.000	1.500.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	79.853.014	79.205.420	(647.595)
Afskriftir.....	24.097.083	24.097.083	(0)
	<u>219.410.725</u>	<u>220.546.838</u>	<u>1.136.113</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	22.674.101	24.249.783	1.575.682
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(19.112.674)	(19.112.674)	(0)
			0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.561.427	5.137.109	1.575.682
			0
Tekjuskattur.....	(2.761.349)	(2.761.349)	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna	7.753.503	7.753.503	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	(550.494)	(550.494)	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>8.003.087</u>	<u>9.578.768</u>	<u>1.575.682</u>

A - og B - hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2023	Endursk. áætlun 31.12.2023	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	8.003.087	9.578.768	1.575.682
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5.250.000)	(5.250.000)	0
Afskriftir	24.097.083	24.097.083	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	10.591.063	10.591.063	(0)
Innbyggðar afleiður, breyting	(255.660)	(255.660)	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna	(7.753.503)	(7.753.503)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	274.336	274.336	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.500.000	1.500.000	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj, breyting	404.285	404.285	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar	1.214.982	1.214.982	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>32.825.674</u>	<u>34.401.355</u>	1.575.682
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	50.000	50.000	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	(215.160)	(215.160)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun	869.557	869.557	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(2.600.000)	(2.600.000)	(0)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>(1.895.603)</u>	<u>(1.895.603)</u>	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>30.930.071</u>	<u>32.505.753</u>	1.575.682
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(62.017.179)	(62.052.179)	(35.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum	(6.766.629)	(6.766.629)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum	(2.899.906)	(2.864.906)	35.000
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	2.500.000	2.500.000	0
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	1.153.550	1.153.550	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	4.484.437	4.484.437	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(241.037)	(241.037)	0
Bundnar bankainnistæður	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.071.414	1.071.414	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(57.715.349)</u>	<u>(57.715.349)</u>	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Stofnframlög frá ríki.....	1.037.938	1.037.938	0
Tekin ný langtímalán.....	46.350.650	46.350.650	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(33.948.945)	(33.948.945)	(0)
Afborganir leiguskulda	(1.333.949)	(1.333.949)	0
Innborgað stofnfé	50.000.000	50.000.000	0
Skammtímafjármögnun, breyting	6.589	6.589	0
Greiddur arður	(323.050)	(323.050)	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna	0	0	0
Aðrar hreyfingar	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>61.789.233</u>	<u>61.789.233</u>	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	35.003.955	36.579.637	1.575.682
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	22.122.559	22.122.559	0
Áhrif breytinga á eignarhlutafalli á handbært fé	0	0	0
Áhrif gengisbreyt. á handbært fé.....	(27.950)	(27.950)	0
Handbært fé (fjárförf) í árslok	<u>57.098.563</u>	<u>58.674.245</u>	1.575.682

A-hluti

31.12.2023

	Samþykkt áætlun 2023	Endursk. áætl. 31.12.2023	Breyting
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	130.316.192	130.595.535	279.344
Framlög jöfnunarsjóðs.....	10.120.847	12.120.612	1.999.765
Aðrar tekjur.....	25.679.381	26.112.067	432.686
	<u>166.116.420</u>	<u>168.828.215</u>	<u>2.711.795</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	96.655.622	98.439.330	1.783.708
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.500.000	1.500.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	62.169.451	61.521.856	(647.595)
Afskriftir.....	8.094.782	8.094.782	(0)
	<u>168.419.855</u>	<u>169.555.968</u>	<u>1.136.113</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.303.435)	(727.753)	1.575.682
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.806.079)	(3.806.079)	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(6.109.514)	(4.533.832)	1.575.682
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(6.109.514)	(4.533.832)	1.575.682

A-hluti

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT	Samþykkt áætlun 2023	Endursk. áætl. 31.12.2023	Breyting
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(6.109.514)	(4.533.832)	1.575.682
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		0	0
Söluþap (hagnaður) eigna	(5.250.000)	(5.250.000)	0
Afskriftir	8.094.782	8.094.782	0
Verðbætur, afföll og gengismunur	5.676.281	5.676.281	(0)
Innbyggðar afleiður, breyting	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.500.000	1.500.000	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj, breyting	385.156	385.156	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.296.705	5.872.387	1.575.682
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun, (hækkun)	0	0	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna	(2.600.000)	(2.600.000)	(0)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.600.000)	(2.600.000)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.696.705	3.272.387	1.575.682
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjárumnum.....	(23.124.000)	(23.159.000)	(35.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum	0	0	0
Fjárfesting í óefnislægum eignum	(2.255.000)	(2.220.000)	35.000
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur	2.500.000	2.500.000	0
Sala byggingarréttar.....	5.000.000	5.000.000	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	250.000	250.000	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	(2.150.215)	(2.150.215)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	(984.800)	(984.800)	0
Bundnar bankainnviðskipti	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	1.022.094	1.022.094	0
Fjárfestingarhreyfingar	(19.741.921)	(19.741.921)	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin ný langtímalán.....	21.000.000	21.000.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(5.334.008)	(5.334.008)	(0)
Afborganir leiguskulda	(1.333.949)	(1.333.949)	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	14.332.044	14.332.044	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.713.172)	(2.137.490)	1.575.682
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	14.913.942	14.913.942	0
Handbært fé (fjárför) í árslok	11.200.770	12.776.452	1.575.682

Samantekt endurskoðunar á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023
A-hluti - yfirlit málaflokka

Upphæðir í þús.kr.

Aðalsjóður
Skatttekjur:

Skatttekjur:

Svið

SKATT

Rekstur málaflokka:

Fjármála- og áhættustýringarsvið

FÁST

Framlög til B-hluta fyrirtækja

FRAML

Menningar- og íþróttasvið

MIR

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

MOS

Sameiginlegur kostnaður

ÖNN

Skóla- og fristundasvið

SFS

Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu

RHS

Umhverfis- og skipulagssvið

USK

Velferðarsvið

VEL

Þjónustu- og nýsköpunarsvið

ÞON

Afkoma fyrir fjármagnsliði
*Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld**
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs
Eignasjóður

Eignasjóður (afkoma fyrir fjármagnsliði)

ES

Fjármagnsgjöld*

ES

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs
Rekstur A-hluta (tekjur umfram gjöld)

	Upprunaleg áætlun 2023	Breytingar	Endurskoðuð áætlun 2023
Aðalsjóður	142.899.339	2.279.109	145.178.448
<i>Rekstur málaflokka:</i>			
Fjármála- og áhættustýringarsvið	1.469.941	87.613	1.557.554
Framlög til B-hluta fyrirtækja	4.940.325	0	4.940.325
Menningar- og íþróttasvið	17.230.529	631.897	17.862.426
Mannauðs- og starfsþróunarsvið	377.090	26.496	403.586
Sameiginlegur kostnaður	16.577.156	-7.134.975	9.442.181
Skóla- og fristundasvið	66.370.019	4.386.228	70.756.247
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu	1.835.752	361.623	2.197.375
Umhverfis- og skipulagssvið	9.966.938	586.399	10.553.337
Velferðarsvið	40.258.303	2.189.258	42.447.561
Þjónustu- og nýsköpunarsvið	3.725.870	194.408	3.920.278
	162.751.923	1.328.946	164.080.869
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>	(19.852.584)	950.163	(18.902.421)
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld*</i>	10.147.176	-3.651.358	6.495.818
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs	(9.705.408)	(2.701.195)	(12.406.603)
Eignasjóður			
Eignasjóður (afkoma fyrir fjármagnsliði)	17.549.150	625.518	18.174.668
Fjármagnsgjöld*	(13.953.255)	3.651.358	(10.301.897)
Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs	3.595.895	4.276.876	7.872.771
Rekstur A-hluta (tekjur umfram gjöld)	(6.109.513)	1.575.680	(4.533.833)

* mismunur skýrist af uppgjöðslu gátamála

Skatttekjur

Upprunaleg áætlun 2023

(142.899.339)

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1506	SKATT	SFS	16.2.2023	5696	FAS23010016	(1.500)
Innleiðing laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar bar	VA1520	SKATT	Ýmsir	16.5.2023	5704	FAS23010016	(403.762)
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1521	SKATT	SFS	16.5.2023	5704	FAS23010016	(18.821)
Tekjur frá jöfnunarsjóði v. málefni fatlaðs fólks	VA1525	SKATT	SKATT	16.5.2023	5704	FAS23010016	(1.575.682)
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1549	SKATT	Ýmsir	17.10.2023	5718	FAS23010016	(279.344)
Samtals breytingar:							(2.279.109)

Endurskoðuð áætlun 2023

(145.178.448)

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Upprunaleg áætlun 2023

1.469.941

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1535	ÖNN	FAS	5.9.2023	5709	FAS23010019	46.347
Útboð fruminnheimtu	VA1536	ÖNN	FAS	5.9.2023	5709	FAS23010019	5.732
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	FAS	5.9.2023	5709	FAS23010019	1.869
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1549	ÖNN	FAS	5.9.2023	5709	FAS23010019	29.091
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	FAS	17.10.2023	5718	FAS23010016	2.004
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	FAS	12.12.2023	5728	FAS23010016	877
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	FAS	12.12.2023	5728	FAS23010016	1.693
Samtals breytingar:							87.613

Endurskoðuð áætlun 2023

1.557.554

Menningar- og íþróttasvið

Upprunaleg áætlun 2023

17.230.529

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Tjaldsvæðið í Laugardal - kostnaður við langtimastæði	VA1508	ÖNN	MÍR	21.2.2023	5696	FAS23010016	8.724
Siglunes - Siglingar í Nauthólsvík	VA1515	ÖNN	MÍR	2.5.2023	5703	FAS23010019	18.000
Flutningur fjárheimilda milli sviða MÍR-SBB	VA1516	MÍR	SBB	16.5.2023	5704	FAS23010016	(188.760)
Lífeyris- og rekstrarskuldb. Sinfóníuhljómsveitar Íslands	VA1517	ÖNN	MÍR	16.5.2023	5704	FAS23010016	9.853
Endurmat starfa	VA1523	ÖNN	MÍR	16.5.2023	5704	FAS23010016	2.099
Tilraunarverkefni-samrekið almennings- og skólábókasafn á Kjalarnesi	VA1529	ÖNN	MÍR	20.6.2023	5706	FAS23010019	5.192
Harpa tónlistarhús - rekstrarframlag	VA1532	ÖNN	MÍR	5.9.2023	5709	FAS23010019	70.000
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1535	ÖNN	MÍR	5.9.2023	5709	FAS23010019	320.186
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	MÍR	5.9.2023	5709	FAS23010019	31.439
Endurmat starfa	VA1548	ÖNN	MÍR	5.9.2023	5709	FAS23010019	13.129
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1549	ÖNN	MÍR	5.9.2023	5709	FAS23010019	24.538
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	MÍR	17.10.2023	5718	FAS23010016	7.256
Samningur við þriðja aðila	VA1553	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	115.206
Notkun fristundakorts umfram heimildir	VA1554	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	55.574
Hækkun orkukostnaðar	VA1555	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	15.000
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	115.975
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	8.485
Samtals breytingar:							631.897

Endurskoðuð áætlun 2023

17.862.426

Mannauðs- og starfsþróunarsvið

Upprunaleg áætlun 2023

377.090

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Jafnlaunastofa - hækkun greiðslna vegna orlofsskuldbindinga	VA1509	ÖNN	MOS	21.2.2023	5696	FAS23010016	1.500
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1535	ÖNN	MOS	5.9.2023	5709	FAS23010019	3.766
Kjarasamningsbundnar hækkunar	VA1549	ÖNN	MOS	5.9.2023	5709	FAS23010019	9.495
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	MOS	17.10.2023	5718	FAS23010016	2.864
Ráðningar- og mannaúsmál í leikskólum	VA1567	ÖNN	MOS	12.12.2023	5728	FAS23010016	8.600
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	MOS	12.12.2023	5728	FAS23010016	271
Samtals breytingar:							26.496

Endurskoðuð áætlun 2023

403.586

Skóla- og fristundasvið

Upprunaleg áætlun 2023

66.370.019

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Kjarabætur skóla- og fristundasviðs	VA1505	ÖNN	SFS	21.2.2023	5696	FAS23010016	209.651
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1506	SKATT	SFS	21.2.2023	5696	FAS23010016	1.500
Innleiðing laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna	VA1520	SKATT	SFS	16.5.2023	5704	FAS23010016	242.257
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1521	SKATT	SFS	16.5.2023	5704	FAS23010016	18.821
Endurmat starfa	VA1523	ÖNN	SFS	16.5.2023	5704	FAS23010016	1.888
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1526	ESR	SFS	16.5.2023	5704	FAS23010016	(14.927)
Hjallastefnan - viðaukasamningur	VA1531	ÖNN	SFS	5.9.2023	5709	FAS23010019	62.350
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	SFS	5.9.2023	5709	FAS23010019	2.733.300
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	SFS	5.9.2023	5709	FAS23010019	126.018
Endurmat starfa	VA1548	ÖNN	SFS	5.9.2023	5709	FAS23010019	25.563
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	SFS	5.9.2023	5709	FAS23010019	52.014
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1550	ÖNN	SFS	17.10.2023	5718	FAS23010016	117.487
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1551	ÖNN	SFS	17.10.2023	5718	FAS23010016	6.163
Pólski skólinn og Móðurmál, samtök um tvityngi	VA1557	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	20.160
Auknar fjárheimildir fyrir grunnskóla v. fjölgunar nemenda sem þurfa sértekan stuðning	VA1558	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	253.000
Sjálfstætt starfandi grunnskólar - breyting barnafjölda og kostnaði	VA1559	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	13.188
Reykvísk börn í grunnskólum utan borgarinnar	VA1560	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	8.570
Sjálfstætt starfandi leikskóla, breyting á barnafjölda og áhrif kjarasamninga	VA1561	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	289.862
Amarskóli - Fjölgun nemenda	VA1562	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	35.915
Ráðningar- og mannauðsmál í leikskólum	VA1567	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	7.803
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569						166.854
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	8.791

Samtals breytingar:

4.386.228

Endurskoðuð áætlun 2023

70.756.247

Sameiginlegur kostnaður

Upprunaleg áætlun 2023

16.577.156

Breytingar:	Viðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Kjarabætur skóla- og fristundasviðs	VA1505	ÖNN	SFS	21.2.2023	5696	FAS23010016	(209.651)
Tjaldsvæðið í Laugardal - kostnaður við langtímaþæði	VA1508	ÖNN	MÍR	21.2.2023	5696	FAS23010016	(8.724)
Jafnlaunastofa - hækkun greiðslna vegna orlofsskuldbindinga	VA1509	ÖNN	MOS	21.2.2023	5696	FAS23010016	(1.500)
Hækkun á árgjaldi hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu	VA1510	ÖNN	RHS	21.2.2023	5696	FAS23010016	(2.913)
Síglunes - Síglingar í Nauthólsvík	VA1515	ÖNN	MÍR	2.5.2023	5703	FAS23010019	(18.000)
Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Símfónihljómsveitar Íslands	VA1517	ÖNN	MÍR	16.5.2023	5704	FAS23010016	(9.853)
Rekstur Konukots - viðaukasamningur	VA1518	ÖNN	VEL	16.5.2023	5704	FAS23010016	(14.200)
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1522	ÖNN	RHS	16.5.2023	5704	FAS23010016	(10.000)
Endurmat starfa	VA1523	ÖNN	Ýmsir	16.5.2023	5704	FAS23010016	(11.765)
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1526	ESR	ÖNN	16.5.2023	5704	FAS23010016	(1.408)
Tilraunarverkefni-samrekið almennings- og skólabókasafn á Kjalarnesi	VA1529	ÖNN	MÍR	20.6.2023	5706	FAS23010019	(5.192)
Hjallastefnan - viðaukasamningur	VA1531	ÖNN	SFS	5.9.2023	5709	FAS23010019	(62.350)
Harpa tónlistarhúsið - rekstrarframlag	VA1532	ÖNN	MÍR	5.9.2023	5709	FAS23010019	(70.000)
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	Ýmsir	5.9.2023	5709	FAS23010019	(4.985.295)
Útboð fruminnheimtu	VA1536	ÖNN	FAS	5.9.2023	5709	FAS23010019	(5.732)
Sumarborgin 2023	VA1537	ÖNN	USKRK	5.9.2023	5709	FAS23010019	(37.500)
Barnavernd - tillaga um stöðugildi	VA1539	ÖNN	VEL	5.9.2023	5709	FAS23010019	(26.000)
Ás styrktarfélag - kjarabætur	VA1540	ÖNN	VEL	5.9.2023	5709	FAS23010019	(87.170)
Vinnuskóli Reykjavíkur	VA1541	ÖNN	USKRK	5.9.2023	5709	FAS23010019	(95.000)
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	ÖNN	5.9.2023	5709	FAS23010019	(10.705)
Tilfærsla á fjármagni milli ára - fjölgun sérfræðinga	VA1544	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	(77.109)
Bleikargróf - breytingar á leigugreiðslum	VA1545	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	(25.500)
Rökkvatjörn - betri vinnutími	VA1546	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	(9.600)
NPA samningar - breytingar á kjarasamningnum	VA1547	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	(168.402)
Endurmat starfa	VA1548	ÖNN	Ýmsir	17.10.2023	5718	FAS23010016	(46.383)
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	ÖNN	12.12.2023	5728	FAS23010016	515
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1550	ÖNN	Ýmsir	12.12.2023	5728	FAS23010016	(118.009)
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1551	ÖNN	Ýmsir	12.12.2023	5728	FAS23010016	(51.197)
Samningur við þriðja aðila	VA1553	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	(115.206)
Notkun fristundakorts umfram heimildir	VA1554	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	(55.574)
Hækkun orkukostnaðar	VA1555	ÖNN	MÍR	12.12.2023	5728	FAS23010016	(15.000)
Pólski skólinn og Móðurmál, samtök um tvítyngi	VA1557	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	(20.160)
Auknar fjárheimildir fyrir grunnskóla v. fjölgunar nemenda sem þurfa sértekan stuðning	VA1558	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	(253.000)
Sjálfstætt starfandi grunnskólar - breyting barnafjölda og kostnaði	VA1559	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	(13.188)
Reykvísk börn í grunnskólum utan borgarinnar	VA1560	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	(8.570)
Sjálfstætt starfandi leikskóla, breyting á barnafjölda og áhrif kjarasamninga	VA1561	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	(289.862)
Arnarskóli - Fjölgun nemenda	VA1562	ÖNN	SFS	12.12.2023	5728	FAS23010016	(35.915)
Launabreytingar borgarstjórnar	VA1564	ÖNN	SBB	12.12.2023	5728	FAS23010016	(65.000)
Breytingar á verktakakostnaði	VA1565	ÖNN	SBB	12.12.2023	5728	FAS23010016	(25.500)
Ráðningar- og mannauðsmál í leikskólum	VA1567	ÖNN	Ýmsir	12.12.2023	5728	FAS23010016	(16.403)
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ÖNN	ESR	12.12.2023	5728	FAS23010016	(7.168)
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	Ýmsir	12.12.2023	5728	FAS23010016	(45.786)
<i>Samtals breytingar:</i>							(7.134.975)

Endurskoðuð áætlun 2023

9.442.181

Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu

Upprunaleg áætlun 2022

1.835.752

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Hækkun á árgjaldi hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu	VA1510	ÖNN	RHS	21.2.2023	5696	FAS23010016	2.913
Flutningur fjárheimilda milli sviða MÍR-SBB	VA1516	MÍR	RHS	16.5.2023	5704	FAS23010016	188.760
Hækkun á greiðslum jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla	VA1522	ÖNN	RHS	16.5.2023	5704	FAS23010016	10.000
Endurmat starfa	VA1523	ÖNN	RHS	16.5.2023	5704	FAS23010016	3.537
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1526	RHS	ESR	16.5.2023	5704	FAS23010016	(1.363)
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	RHS	5.9.2023	5709	FAS23010019	18.173
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	RHS	5.9.2023	5709	FAS23010019	208
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	RHS	12.12.2023	5728	FAS23010016	39.185
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	RHS	12.12.2023	5728	FAS23010016	6.474
Launabreytingar borgarstjórnar	VA1564	ÖNN	RHS	12.12.2023	5728	FAS23010016	65.000
Breytingar á verktakakostnaði	VA1565	ÖNN	RHS	12.12.2023	5728	FAS23010016	25.500
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	RHS	12.12.2023	5728	FAS23010016	253
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	RHS	12.12.2023	5728	FAS23010016	2.984
<i>Samtals breytingar:</i>							361.623

Endurskoðuð áætlun 2023

2.197.375

Umhverfis- og skipulagssvið

Upprunaleg áætlun 2023

9.966.938

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	USKRRK	5.9.2023	5709	FAS23010019	290.826
Sumarborgin 2023	VA1537	ÖNN	USKRRK	5.9.2023	5709	FAS23010019	37.500
Vinnuskóli Reykjavíkur	VA1541	ÖNN	USKRRK	5.9.2023	5709	FAS23010019	95.000
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ÖNN	USKRRK	5.9.2023	5709	FAS23010019	52.408
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	USKRRK	12.12.2023	5728	FAS23010016	16.977
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	USKRRK	12.12.2023	5728	FAS23010016	8.843
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	USKRRK	12.12.2023	5728	FAS23010016	66.423
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	USKRRK	12.12.2023	5728	FAS23010016	839
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USKES	USKRRK				17.583
<i>Samtals breytingar:</i>							586.399

Endurskoðuð áætlun 2023

10.553.337

Velferðasvið
Upprunaleg áætlun 2023
40.258.303

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Rekstur Konukots - viðaukasamningur	VA1518	ÖNN	VEL	16.5.2023	5704	FAS23010016	14.200
Innleiðing laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna	VA1520	SKATT	VEL	16.5.2023	5704	FAS23010016	161.505
Endurmat starfa	VA1523	ÖNN	VEL	16.5.2023	5704	FAS23010016	4.241
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1526	VEL	ESR	16.5.2023	5704	FAS23010016	(10.864)
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	VEL	5.9.2023	5709	FAS23010019	1.478.785
Barnavernd - tillaga um stöðugildi	VA1539	ÖNN	VEL	5.9.2023	5709	FAS23010019	26.000
Ás styrktarfélag - kjarabætur	VA1540	ÖNN	VEL	5.9.2023	5709	FAS23010019	87.170
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542		VEL	5.9.2023	5709	FAS23010019	13.111
Tilfærsla á fjármagni milli ára - fjölgun sérfræðinga	VA1544	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	77.109
Bleikargróf - breytingar á leigugreiðslum	VA1545	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	25.500
Rökkvatjörn - betri vinnutími	VA1546	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	9.600
NPA samningar - breytingar á kjarasamningnum	VA1547	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	168.402
Endurmat starfa	VA1548	ÖNN	VEL	17.10.2023	5718	FAS23010016	7.691
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	VEL	12.12.2023	5728	FAS23010016	31.581
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1550	ÖNN	VEL	12.12.2023	5728	FAS23010016	522
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	VEL	12.12.2023	5728	FAS23010016	13.461
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	VEL	12.12.2023	5728	FAS23010016	60.644
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	VEL	12.12.2023	5728	FAS23010016	20.600
<i>Samtals breytingar:</i>							2.189.258

Endurskoðuð áætlun 2023
42.447.561
Þjónustu- og nýsköpunarsvið
Upprunaleg áætlun 2023
3.725.870

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hliðunúmer:	
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	ÞON	5.9.2023	5709	FAS23010019	65.590
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	ÞON	5.9.2023	5709	FAS23010019	24.892
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	ÞON	12.12.2023	5728	FAS23010016	69.990
Kjaranefndarráðgjafi stjórnendur	VA1551	ÖNN	ÞON	12.12.2023	5728	FAS23010016	2.199
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	ÞON	12.12.2023	5728	FAS23010016	29.614
Bæting á UTR kostnaði vegna 2023	VA1570	ÖNN	ÞON	12.12.2023	5728	FAS23010016	2.123
<i>Samtals breytingar:</i>							194.408

Endurskoðuð áætlun 2023
3.920.278

Eignasjóður

Upprunaleg áætlun 2023

17.549.150

Breytingar:	Víðauki:	Frá:	Til:	Dags borgarstjórn:	Fundargerð borgarráðs:	Hlöðunúmer:	
Umhverfis- og skipulagssvið:							
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	USKES	5.9.2023	5709	FAS23010019	23.323
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	USKES	5.9.2023	5709	FAS23010019	(2.439)
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	USKES	12.12.2023	5728	FAS23010016	508
Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	VA1551	ÖNN	USKES	12.12.2023	5728	FAS23010016	1.933
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	USKES	12.12.2023	5728	FAS23010016	19.230
Millifærslur milli Aðalsjóðs og Eignasjóðs		USKES	USKRRK				(17.583)
Eignaskrifstofa:							
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1526	ESR	Ýmsir	16.5.2023	5704	FAS23010016	28.562
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1535	ÖNN	ESR	5.9.2023	5709	FAS23010019	5.000
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1542	ESR	Ýmsir	5.9.2023	5709	FAS23010019	(236.800)
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1549	ÖNN	ESR	12.12.2023	5728	FAS23010016	1.033
Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna	VA1569	ESR	Ýmsir	12.12.2023	5728	FAS23010016	(452.702)
Ráðhús:							
Kjarasamningsbundnar hækkanir	VA1549	ÖNN	RHSES	12.12.2023	5728	FAS23010016	4.417
Samtals breytingar:							(625.518)
Endurskoðuð áætlun 2023							18.174.668

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	192.000.000	-27.000.000	165.000.000
Skóla- og frístundasvið	8.840.000.000	1.417.000.000	10.257.000.000
Íþrótt- og tómstundasvið	2.503.000.000	-391.000.000	2.112.000.000
Velferðarsvið	660.000.000	-475.000.000	185.000.000
Ýmsar fasteignir	105.000.000	55.000.000	160.000.000
Bílastæðasjóður	0	0	0
Fasteignir og stofnbúnaður	12.300.000.000	579.000.000	12.879.000.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	3.586.000.000	-80.000.000	3.506.000.000
Samtals áhöld, tæki Bílastæðasjóðs	40.000.000	-20.000.000	20.000.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	90.000.000	46.000.000	136.000.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksv.	250.000.000	55.000.000	305.000.000
Aðrar fjárfestingar	3.966.000.000	1.000.000	3.967.000.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.955.000.000	-540.000.000	1.415.000.000
Nýbyggingahverfi	2.180.000.000	422.000.000	2.602.000.000
Miðborgin	735.000.000	-20.000.000	715.000.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.535.000.000	-348.000.000	1.187.000.000
Umferðaröryggismál	250.000.000	-150.000.000	100.000.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.458.000.000	56.000.000	2.514.000.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	9.113.000.000	-580.000.000	8.533.000.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals	25.379.000.000	0	25.379.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 1103				
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur		25.000.000	25.000.000
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	32.000.000	0	32.000.000
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	50.000.000	-47.000.000	3.000.000
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	30.000.000	-25.000.000	5.000.000
20282	Grófarhús	50.000.000	0	50.000.000
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	0	50.000.000	50.000.000
20308	Borgarbókasafn	0	0	0
20344	Borgarbókasafn, opið bókasafn	0	0	0
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar	0	0	0
20346	Listaverk Austurbakka	0	0	0
20347	Borgarskjallasafn	0	0	0
20363	Endurgera Sólheimasafn	30.000.000	-30.000.000	0
20376	Naustið, Viðey	0	0	0
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	0	0	0
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		192.000.000	-27.000.000	165.000.000

Skóla- og fristundasvið		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar				
20001	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32			0
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	50.000.000	80.000.000	130.000.000
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun			0
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000.000	-99.000.000	1.000.000
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124		25.000.000	25.000.000
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging			0
20283	Smíði á færanlegum stofum	125.000.000	1.225.000.000	1.350.000.000
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000.000	-15.000.000	35.000.000
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000.000	850.000.000	1.350.000.000
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	30.000.000	-30.000.000	0
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000.000	-50.000.000	0
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	100.000.000	-85.000.000	15.000.000
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis	250.000.000	-110.000.000	140.000.000
20354	Safamýrarskóli - endurbætur			0
20373	Fossvogsskóli	1.000.000.000	-490.000.000	510.000.000
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	1.000.000.000	600.000.000	1.600.000.000
20378	Hagaskóli	650.000.000	1.050.000.000	1.700.000.000
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	200.000.000	80.000.000	280.000.000
20849	Seljaskóli			0
Samtals grunnskólar		4.105.000.000	3.031.000.000	7.136.000.000

Skóla- og fristundasvið		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 1106 leikskólar				
20068	Endurbygging leikskólalóða	100.000.000	190.000.000	290.000.000
20101	Nýjar leikskóladeildir	3.500.000.000	-2.000.000.000	1.500.000.000
20121	Leikskóli Rauðhóll, Sandavaði 7	20.000.000	-20.000.000	0
20190	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	30.000.000	-25.000.000	5.000.000
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000.000	55.000.000	105.000.000
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	100.000.000	200.000.000	300.000.000
20324	Leikskólar - breytingar	200.000.000	-30.000.000	170.000.000
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	50.000.000	-49.000.000	1.000.000
20356	Ægisborg	0	0	0
20383	Árborg	35.000.000	-35.000.000	0
20390	Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	500.000.000	250.000.000	750.000.000
20393	Laugasól	150.000.000	-150.000.000	0
Samtals leikskólar		4.735.000.000	-1.614.000.000	3.121.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Samtals Skóla- og frístundasvið	8.840.000.000	1.417.000.000	10.257.000.000
----------------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

	Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Íþróttta- og tómstundasvið			
Kostnaðarstaður 1105			
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	0	0
20043	Sundhöllin í Reykjavík	30.000.000	45.000.000
20045	Gervigrasvellir	0	0
20046	Bláfjöll skíðasvæði	45.000.000	708.000.000
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	375.000.000	501.000.000
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	0	10.000.000
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	100.000.000	-100.000.000
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	0	20.000.000
20276	Sundlaugar	100.000.000	100.000.000
20279	Laugardalshöll endurbætur	0	85.000.000
20292	Skíðalyftur í hverfum	10.000.000	10.000.000
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	0	0
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	0	10.000.000
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	100.000.000	-60.000.000
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	200.000.000	-80.000.000
20310	Laugardalslaug	100.000.000	-50.000.000
20312	Ylstrendur	80.000.000	-65.000.000
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	120.000.000	90.000.000
20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	50.000.000	-30.000.000
20370	Þjóðarhöll, Nýtt Íþróttahús Laugardal	100.000.000	-40.000.000
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	35.000.000	-35.000.000
20372	Laugaból	0	0
20374	Vetrargarður Breiðholti	50.000.000	10.000.000
20375	Leirdalur frísbíggvöllur	0	0
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000.000	-50.000.000
20385	Fjölnota knattús KR	200.000.000	-190.000.000
20386	Sundlaug Fossvogi	10.000.000	-10.000.000
20392	Íþróttahús Safamýri og Austurberg	0	18.000.000
	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálafelli - nýr samningur	663.000.000	-663.000.000
	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000.000	-20.000.000
	Íþróttamannvirki - Kjalarnesi	40.000.000	-40.000.000
	Skautahöll viðbygging	25.000.000	-25.000.000
20408	Fákur Landsmót 2024	0	20.000.000
	Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	2.503.000.000	-391.000.000

2.112.000.000

	Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Velferðarsvið			
Kostnaðarstaður 1107			
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	0	0
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	60.000.000	165.000.000
20342	Heimili fyrir börn með þroska- og geðraskanir	0	0
20360	Vistheimili barna	250.000.000	-240.000.000
20361	Framleiðslueldhús	50.000.000	-50.000.000
20387	Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði	0	0
20388	Konukot endurbygging/stækun	100.000.000	-95.000.000
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	200.000.000	-195.000.000
	Samtals Velferðarsvið	660.000.000	-475.000.000

185.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Ýmsar fasteignir		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 1108				
20090	Tjarnargata 12	0	30.000.000	30.000.000
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	0	15.000.000	15.000.000
20278	Ráðhús, breytingar	15.000.000	0	15.000.000
20314	Höfði	0	45.000.000	45.000.000
20315	Toppstöðin	50.000.000	-50.000.000	0
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	0	0	0
20840	Hverfastöð Örfirisey	30.000.000	5.000.000	35.000.000
20851	Völvufell 7a	0	0	0
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	0	0	0
20126	Saltgeymsla	10.000.000	-10.000.000	0
20407	Lindargötuskóli	0	20.000.000	20.000.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	105.000.000	55.000.000	160.000.000

Bílastæðasjóður		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 1112				
20855	Bílakjallari Vesturbugt	0	0	0
	Samtals Bílastæðasjóður	0	0	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
	Menningar- og ferðamálasvið	192.000.000	-27.000.000	165.000.000
	Skóla- og frístundasvið	8.840.000.000	1.417.000.000	10.257.000.000
	Íþróttá- og tómstundasvið	2.503.000.000	-391.000.000	2.112.000.000
	Velferðarsvið	660.000.000	-475.000.000	185.000.000
	Ýmsar fasteignir	105.000.000	55.000.000	160.000.000
	Bílastæðasjóður	0	0	0
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	12.300.000.000	579.000.000	12.879.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 3102				
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000.000	0	5.000.000
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	80.000.000	-75.000.000	5.000.000
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	10.000.000	-10.000.000	0
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000.000	10.000.000	60.000.000
30236	Geirsgata/ Lækjargata	0	120.000.000	120.000.000
30245	Bústaðavegur 151-153	0	20.000.000	20.000.000
30248	Samgöngusáttmáli	710.000.000	-25.000.000	685.000.000
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	250.000.000	-230.000.000	20.000.000
30251	Borgargötur	50.000.000	-20.000.000	30.000.000
30252	Umferðarljós	100.000.000	-15.000.000	85.000.000
30253	Nauthólsvegur	200.000.000	-200.000.000	0
30255	Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	0	0	0
30256	Suðurlandsbraut	0	0	0
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	200.000.000	0	200.000.000
30258	Hringbraut, Hofsvallagata	0	0	0
30259	Álfsnes vegagerð	300.000.000	-120.000.000	180.000.000
30261	Arnarnesvegur, hluti Reykjavíkur	0	5.000.000	5.000.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		1.955.000.000	-540.000.000	1.415.000.000

Nýbyggingahverfi		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 3104				
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000.000	0	30.000.000
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	30.000.000	10.000.000	40.000.000
30409	Úlfarsárdalur	25.000.000	75.000.000	100.000.000
30412	Þétting byggðar	50.000.000	50.000.000	100.000.000
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	30.000.000	-29.000.000	1.000.000
30424	Hallar, atvinnusvæði	5.000.000	-4.000.000	1.000.000
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	30.000.000	0	30.000.000
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
30429	Esjumelar, 2.áfangi	100.000.000	130.000.000	230.000.000
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	100.000.000	20.000.000	120.000.000
30433	LSH	50.000.000	-50.000.000	0
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	30.000.000	0	30.000.000
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	50.000.000	100.000.000	150.000.000
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	500.000.000	70.000.000	570.000.000
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000.000	0	20.000.000
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	250.000.000	-50.000.000	200.000.000
30446	Kirkjusandur	40.000.000	20.000.000	60.000.000
30447	Eggertsgata	10.000.000	0	10.000.000
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	25.000.000	145.000.000	170.000.000
30456	Skerjafjörður	100.000.000	-80.000.000	20.000.000
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	350.000.000	-80.000.000	270.000.000
30463	Verkefni hverfaskipulags	10.000.000	0	10.000.000
30464	Veðurstofureitur	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
30465	Sjómannaskólareitur	50.000.000	-45.000.000	5.000.000
30467	Vesturbugt	10.000.000	-10.000.000	0
30468	Brekknaás	0	30.000.000	30.000.000
30469	Stekkjarkakki	0	30.000.000	30.000.000
30471	Álfabakki	150.000.000	50.000.000	200.000.000
30472	Hestháls	5.000.000	-5.000.000	0
30473	Nauthólsvegur 79	0	100.000.000	100.000.000
30474	Keldur og Keldnaholt	50.000.000	10.000.000	60.000.000
	Nýbyggingarhverfi, önnur	50.000.000	-50.000.000	0
Samtals nýbyggingarhverfi		2.180.000.000	422.000.000	2.602.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Miðborgin		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 3105				
30512	Laugavegur, endurbætur	150.000.000	-90.000.000	60.000.000
30522	Hlemmur, torg	500.000.000	100.000.000	600.000.000
30523	Austurstræti og Lækjartorg	50.000.000	-30.000.000	20.000.000
30526	Tryggvagata, endurgerð	0	20.000.000	20.000.000
30532	Miðbakki	20.000.000	-15.000.000	5.000.000
30537	Káratorg	5.000.000	-5.000.000	0
30538	Barónstígur við Sundhöll	0	0	0
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	10.000.000	0	10.000.000
Samtals miðborgin		735.000.000	-20.000.000	715.000.000

Umhverfis- og aðgengismál		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 3106				
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	0	25.000.000
30610	Göngu og hjólastígar	0	450.000.000	450.000.000
30627	Ruslastampar	10.000.000	0	10.000.000
30631	Snorrabraut	0	0	0
30633	Götulýsing - LED væðing	400.000.000	-100.000.000	300.000.000
30636	Hleðslustöðvar	180.000.000	-100.000.000	80.000.000
30637	Lifræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000.000	-20.000.000	10.000.000
30638	Vatnspóstar	30.000.000	-30.000.000	0
30639	Endurnýjun götutrjáa	0	0	0
30640	Græna netið	25.000.000	-20.000.000	5.000.000
30641	Öskjuhlíð	100.000.000	20.000.000	120.000.000
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	10.000.000	2.000.000	12.000.000
30647	Lýðheilsa og leikur	0	0	0
30648	Deiliskipulag Elliðadal - Brú- og stígagerð	0	0	0
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	70.000.000	0	70.000.000
	Hjólreiðaáætlun	550.000.000	-550.000.000	0
30651	Orkuskipta verkefni	0	0	0
Samtals umhverfis- og aðgengismál		1.535.000.000	-348.000.000	1.187.000.000

Umferðaröryggismál		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 3107				
30705	Umferðaröryggisáætlun	250.000.000	-150.000.000	100.000.000
Samtals umferðaröryggismál		250.000.000	-150.000.000	100.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 3108				
30809	Strætó - Úrbætur	150.000.000	-50.000.000	100.000.000
30814	Götulýsing	150.000.000	50.000.000	200.000.000
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000.000	0	20.000.000
30817	Malbiksyfirlög	1.300.000.000	-150.000.000	1.150.000.000
30843	Sorpilát	258.000.000	409.000.000	667.000.000
30846	Grenndarstöðvar	70.000.000	0	70.000.000
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000.000	-45.000.000	5.000.000
30849	Klambratún	30.000.000	0	30.000.000
30850	Gufunes heildarsvæði	0	5.000.000	5.000.000
30851	Hljómskálagarður	130.000.000	0	130.000.000
30854	Önnur svæði	0	0	0
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000.000	-15.000.000	10.000.000
30858	Snjallborgarlausnir	10.000.000	-8.000.000	2.000.000
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	0	15.000.000	15.000.000
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	15.000.000	-15.000.000	0
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga	50.000.000	-50.000.000	0
30874	Sæbraut sjóvarnir	100.000.000	-90.000.000	10.000.000
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	100.000.000	0	100.000.000
30876	Kringlan - Borgarleikhús	0	0	0
30877	Kleppsvegur 150-152	0	0	0
	Samtals ýmsar framkvæmdir	2.458.000.000	56.000.000	2.514.000.000

Eignasjóður - Fasteignir og stofnbúnaður

Áhöld, tæki og hugbúnaður		Áætlun 2023	breyting	Áætlun 2023 með br.
Kostnaðarstaður 2101				
80002	Kaup á bifreiðum	90.000.000	-40.000.000	50.000.000
80005	Kaup á dráttarvélum	40.000.000	-40.000.000	0
80008	Kaup á ýmsum tækjum	60.000.000	0	60.000.000
80010	Kaup á sorpbílum	300.000.000	0	300.000.000
80022	Bifreið fyrir SBB	8.000.000	0	8.000.000
80023	Ræktunarstöð Fossvogi	5.000.000	0	5.000.000
80024	Viðey	3.000.000	0	3.000.000
Kostnaðarstaður 2102				
20157	Borgartún 12 - 14	25.000.000	80.000.000	105.000.000
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.107.000.000	-25.000.000	1.082.000.000
80014	Rafvæðing ferla	840.000.000	-33.000.000	807.000.000
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar	55.000.000	0	55.000.000
80018	Rannsóknir og nýsköpun	0	0	0
80019	Upplýsinga- og gagnastýring	248.000.000	-30.000.000	218.000.000
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu	60.000.000	53.000.000	113.000.000
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	745.000.000	-45.000.000	700.000.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		3.586.000.000	-80.000.000	3.506.000.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður				
Kostnaðarstaður 2112				
80012	Miðamælar	40.000.000	-20.000.000	20.000.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		40.000.000	-20.000.000	20.000.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir				
Kostnaðarstaður 4101 og 4102				
20281	Þróunarverkefni	0	65.000.000	65.000.000
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000.000	-10.000.000	30.000.000
20253	Kaup vegna skipulagseigna	0	0	0
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	50.000.000	-50.000.000	0
20409	Þönglabakki 14	0	36.000.000	36.000.000
20395	Fossvogsblettur, niðurrif	0	5.000.000	5.000.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir		90.000.000	46.000.000	136.000.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni				
Kostnaðarstaður 7101 og 7102				
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	100.000.000	-65.000.000	35.000.000
20249	Hverfið mitt	100.000.000	150.000.000	250.000.000
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000.000	-30.000.000	20.000.000
Samtals endurbætur, meirih. viðhald og átaksverk. ...		250.000.000	55.000.000	305.000.000

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	Sameiginleg þjónusta grunnskóla	Samtals
	M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	
Upprunaleg áætlun	122.531	33.200	109.000	411.195	139.813	815.739
Tilfærslur skv. lista	2.318	-40.919	-356.927	-411.195		-806.722
Leiðrétting					2.500	2.500
Viðauki			253.000		206	253.206
Breyting						0
Esk. áætlun í lok tímabils	124.849	-7.719	5.073	0	142.519	264.723

Verkefni		M2202	M2207	M2206	M2201	M2224	Samtals
M2101	Vesturbæjarskóli	0	225	941	11.035		12.202
M2102	Grandaskóli	350	288	2.348	12.292		15.277
M2103	Melaskóli	2.006	242	7.852	22.785		32.884
M2104	Hagaskóli	-1.905	376	2.742	15.332		16.544
M2105	Austurbæjarskóli	-2.374	1.483	1.266	23.068		23.443
M2106	Hlíðaskóli	-3.587	5.663	11.841	17.227		31.144
M2107	Háteigsskóli	0	1.402	11.268	22.383		35.053
M2120	Álftamýraskóli	-3.756	578	11.506	11.278		19.607
M2121	Hvassaleitisskóli	2.602	346	2.406	7.156		12.509
M2122	Breiðagerðisskóli	658	307	9.016	2.785		12.767
M2123	Réttarholtsskóli	-3.892	235	6.085	14.891		17.319
M2124	Fossvogsskóli	844	185	3.621	11.675		16.326
M2125	Vogaskóli	0	841	-2.500	5.647		3.987
M2126	Langholtsskóli	163	999	10.411	30.495		42.069
M2127	Laugalækjarskóli	2.074	282	2.651	21.392		26.399
M2128	Laugarnesskóli	-1.716	712	3.337	8.420		10.753
M2140	Breiðholtsskóli	0	1.422	11.818	9.719		22.959
M2141	Ölduselsskóli	0	720	8.370	16.814		25.904
M2142	Seljaskóli	0	696	1.800	19.497		21.993
M2143	Fellaskóli	25.000	2.304	24.697	5.007		57.008
M2144	Hólabrekkuskóli	0	796	11.522	5.739		18.057
M2145	Selásskóli	-2.158	52	6.449	4.906		9.248
M2146	Árbæjarskóli	-1.697	973	11.423	5.180		15.878
M2148	Norðlingaskóli	-1.220	393	6.467	10.839		16.480
M2149	Ártúnsskóli	-8.298	231	11.068	2.015		5.016
M2160	Foldaskóli	0	278	14.017	8.183		22.478
M2161	Húsaskóli	0	97	4.829	4.467		9.393
M2162	Engjaskóli	0	270	7.307	2.140		9.717
M2163	Rimaskóli	-1.889	193	5.534	20.912		24.751
M2164	Hamraskóli	0	202	11.345	17.520		29.067
M2165	Borgaskóli	0	294	11.703	6.081		18.078
M2167	Víkurskóli	0	25	-1.466	7.804		6.363

M2168	Ingunnarskóli	-2.149	391	8.042	3.184		9.467
M2169	Sæmundarskóli	-3.143	320	3.717	7.791		8.686
M2170	Klébergsskóli	-731	340	228	0		-163
M2171	Dalskóli	0	614	8.263	15.539		24.415
M2187	Brúarskóli	0	0	0	0		0
M2188	Klettaskóli	0	0	0	0		0
M2300	Ísaksskóli	0	5.265	6.497	0		11.762
M2301	Landakotsskóli	0	3.855	12.346	0		16.200
M2302	Waldorfsskólinn Sólstafir	0	2.418	11.802	0		14.220
M2303	Waldorfsskólinn Lækjarbotnum	0	2.334	8.801	0		11.135
M2304	Tjarnarskóli	0	293	16.601	0		16.893
M2305	Suðurhlíðarskóli	0	0	23.785	0		23.785
M2306	Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfót og Garðabæ	0	1.983	25.169	0		27.152
D168	Berg	0	0	0	0		0
D184	Leikskólinn í Úlfarsárdal	0	0	0	0		0
M2224	Sameiginl. kostn grunn	2.500					2.500
I7160	Norðlingaskóli - frístund	0	0	0	0		0
		-2.318	40.919	356.927	411.195	0	806.722

Tilfærslur innan leikskólahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Nýbúa- kennsla	Sér- kennsla	Langtíma- veikindi	Samtals
	D418	D012	D011	D417	
Upprunaleg áætlun	198.094	118.728	1.065.051	316.972	1.698.845
Tilfærslur skv. skjali	-149.009	-96.150	-1.040.418	-316.972	-1.602.548
Leiðrétting					0
Viðauki	10.454				10.454
Breyting					0
Esk. áætlun í lok tímabils	59.540	22.578	24.633	0	106.751

Kostn.st		D418	D012	D011	D417	Samtals
D101	Austurborg	4.250	1.072	26.308	5.560	37.190
D102	Álftaborg	2.299	1.072	13.895	5.119	22.385
D103	Árborg	-588	2.557	8.165	0	10.135
D105	Bakkaborg	-654	4.404	47.330	8.618	59.698
D011	Stuðningur í leikskólum	12.500	0		0	12.500
D107	Brákarborg	-6.050	868	5.734	5.019	5.571
D108	Brekkuborg	-857	494	6.911	311	6.859
D1100	Tjörninn	197	1.582	4.393	7.765	13.937
D1101	Holt	3.870	6.607	13.869	1.145	25.492
D1103	Borg	7.759	4.476	12.975	6.653	31.862
D1104	Sunnuás	11.423	3.694	32.007	2.629	49.753
D1105	Miðborg	2.403	4.831	7.375	8.705	23.313
D1106	Drafnarsteinn	1.948	2.042	8.492	7.574	20.055
D1107	Sunnufold	3.190	1.123	10.973	4.627	19.913
D1108	Furuskógur	6.285	1.378	3.526	2.155	13.344
D1109	Bjartahlíð	3.812	868	10.265	5.454	20.400
D111	Engjaborg	2.893	456	6.205	552	10.106
D1110	Hálsaskógur	3.855	1.837	34.208	9.513	49.414
D1111	Hlíð	-7.216	1.480	8.008	12.974	15.247
D1112	Langholt	4.472	1.837	29.504	3.620	39.433
D1113	Laugasól	3.797	1.327	7.538	12.622	25.285
D114	Fífuborg	1.565	532	5.451	0	7.548
D117	Funaborg	2.087	1.072	12.935	345	16.438
D118	Garðaborg	36	494	10.208	2.880	13.618
D119	Grandaborg	-3.649	1.174	8.231	17.018	22.774
D120	Grænaborg	2.937	1.837	31.902	3.818	40.494
D121	Gullborg	4.521	766	6.815	4.833	16.934
D122	Hagaborg	5.300	1.276	7.589	0	14.166
D126	Heiðarborg	2.316	766	8.643	0	11.725
D129	Hof	2.346	1.174	18.064	2.726	24.311
D131	Hólaborg	1.611	1.480	9.134	2.721	14.946
D132	Hraunborg	1.290	1.327	21.521	0	24.138
D133	Jöklaborg	2.298	1.786	16.769	9.025	29.878
D134	Klettaborg	2.619	970	5.029	1.782	10.400
D135	Ártúnsskóli leikskóladeild	88	1.072	8.642	0	9.802
D136	Kvistaborg	1.409	152	9.289	2.716	13.566
D138	Laufskálar	2.750	817	16.445	0	20.011

D144	Múlaborg	10.942	1.633	40.879	5.670	59.124
D147	Nóaborg	4.166	1.327	26.365	5.304	37.162
D148	Rauðaborg	1.616	304	1.183	5.793	8.896
D149	Rofaborg	3.826	1.684	18.089	1.070	24.668
D150	Seljaborg	920	970	3.603	6.670	12.163
D151	Seljakot	1.517	1.429	10.396	1.484	14.826
D152	Sólborg	3.022	1.378	81.125	3.012	88.537
D154	Bakki	-48.855	0	0	1.592	-47.263
D155	Stakkaborg	2.609	1.123	11.292	7.280	22.304
D156	Steinahlíð	1.137	766	863	0	2.766
D157	Suðurborg	4.443	3.339	35.839	10.022	53.644
D159	Sæborg	2.566	494	12.536	1.490	17.087
D161	Vesturborg	104	2.131	4.637	4.969	11.842
D163	Ægisborg	1.342	494	8.282	4.488	14.606
D164	Ósp	3.591	3.268	23.210	477	30.546
D165	Jörfi	2.693	532	13.890	6.488	23.603
D166	Hulduheimar	1.754	919	16.511	3.961	23.146
D168	Berg	2.643	0	6.043	0	8.686
D171	Lyingheimar	1.347	1.225	7.679	11.495	21.745
D175	Blásalir	5.881	1.276	4.720	1.155	13.033
D176	Hamrar	1.850	766	2.630	1.995	7.241
D177	Klambrar	2.443	1.480	11.604	6.564	22.090
D178	Mariuborg	2.540	418	3.201	5.503	11.661
D179	Geislabaugur	4.539	919	35.092	8.732	49.283
D180	Reynisholt	2.486	817	15.314	10.680	29.297
D181	Vinagerði	1.459	1.225	5.905	2.911	11.500
D182	Rauðhóll	10.899	1.531	25.608	12.031	50.069
D184	Dalskóli - leikskóladeild	2.726	1.429	43.542	0	47.697
D418	Endurúthlutun		0	-12.500	0	-12.500
D188	Ungbarnaleikskólinn Hallgerðargötu	0	0	0		0
D189	Leikskólinn Brietartúni	10.047	380	716	1.294	12.437
D190	Leikskólinn Nauthólsvegi	-1.230	1.072	2.758	8.208	10.808
D192	Leikskólinn Eggertsgata	333	1.123	5.500	6.718	13.673
D191	Leikskólinn Vogabyggð	14.541	0	90	11.436	26.067
D137	Laufásborg	0	0	5.299	0	5.299
D140	Leikgarður	0	0	0	0	0
D143	Mánagarður	0	0	7.043	0	7.043
D200	Fossakot	0	0	0	0	0
D201	Korpukot	0	0	10.495	0	10.495
D202	Valdorfleikskólinn Sólstafir - Höfn	0	0	0	0	0
D204	Ós	0	0	0	0	0
D205	Regnboginn	0	0	0	0	0
D206	Skerjagarður	0	0	868		868
D207	Vinaminni	0	0	3.991		3.991
D208	Valdorfleikskólinn Sólstafir	0	0	0		0
D210	Vinagarður leikskóli KFUM og K	0	0	503		503
D211	Lundur	0	0	0		0
D212	Sólgarður	0	0	0		0

D213	Sælukot	0	0	0		0
D214	Askja	0	0	49.562		49.562
D220	Ársól - Skólar ehf.	0	0	0		0
D252	Sjálанд	0	0	0		0
D256	Asar - leikskóli Hjallastefnunnar	0	0	772		772
D258	Alþjóðaskólinn á Íslandi	0	0	0		0
D259	Ísaksskóli	0	0	0		0
D260	5 ára deild Landakotsskóla	0	0	0		0
D261	Krílasel	0	0	0		0
D262	Waldorfleikskólinn við Lækjarbotna	0	0	0		0
D263	Bakkakot	0	0	0		0
M2149	Ártúnsskóli	0	0	937		937
		149.009	96.150	1.040.418	316.972	1.602.548

Tilfærslur innan frístundahluta:

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Frístundaheimili ÍTR	Sumarnámskeið fyrir börn	Langtíma-veikindi í frístund	Miðlæg verkefni frístundamála	Samtals
	I7100	I3910	I7561	I7180	
Upprunaleg áætlun	898.210	8.683	30.853	657.029	1.594.776
Tilfærslur skv. lista	-771.336	6.900	-30.853	-562.199	-1.357.488
Leiðrétting	1.664				1.664
Viðauki	-9.218	97			-9.121
Breyting					0
Esk. áætlun í lok tímabils	119.321	15.680	0	94.830	229.831

Kostn.st		I7100	I3910	I7561	I7180	Samtals
I7100	Miðlægur kostnaður Frístundaheimila		0	0	0	0
I7110	Frístundaheimili Austurbæjarskóla - Draumaland	20.395	0	0	0	20.395
I7111	Frístundaheimili Grandaskóla - Undraland	16.673	0	0	0	16.673
I7112	Frístundaheimili Melaskóla - Selið	22.681	0	0	0	22.681
I7113	Frístundaheimili Vesturbæjarskóla - Skýjaborgir	14.019	0	0	0	14.019
I7114	Frístundaheimili Frostheimar	28.040	0	0	0	28.040
I7119	Dalheimar - Safnfrístund	14.877	0	0	0	14.877
I7120	Frístundaheimili Álftamýrarskóla - Álftabær	16.074	0	0	0	16.074
I7121	Frístundaheimili Breiðagerðisskóla - Sólbúar	21.768	0	0	0	21.768
I7122	Frístundaheimili Fossvogsskóla - Neðstaland	19.843	0	492	0	20.336
I7123	Frístundaheimili Háteigsskóla - Frístund/Halastjarna	26.141	0	0	0	26.141
I7124	Frístundaheimili Hlíðaskóla - Eldflaugin	32.000	0	0	0	32.000
I7125	Frístundaheimili Hvassaleitisskóla - Krakkakot	22.240	0	0	0	22.240
I7126	Frístundaheimili Langholtsskóla - Glaðheimar	20.901	0	0	0	20.901
I7127	Frístundaheimili Laugarnesskóla - Laugarsel	26.366	0	229	0	26.596
I7128	Frístundaheimili Vogaskóla - Vogasel	19.347	0	447	0	19.794
I7130	Frístundaheimili Breiðholtsskóla - Bakkasel	12.863	0	0	0	12.863
I7131	Frístundaheimili Fellaskóla - Vínafell	15.425	0	0	0	15.425
I7132	Frístundaheimili Hólabrekkuskóla - Álfheimar	16.276	0	421	0	16.697
I7133	Frístundaheimili Seljaskóla - Vínasel	17.098	0	0	0	17.098

I7134	Frístundaheimili Olduselsskóla - Vinaheimar	11.390	0	0	0	11.390
I7135	Frístundaheimilið Töfrasel - Árbæjarskóli	31.091	0	0	0	31.091
I7136	Frístundaheimili Artúnsskóla - Skólasel	9.234	0	0	0	9.234
I7137	Frístundaheimilið Stjórnuland - Ingunnarskóli	12.944	0	0	0	12.944
I7139	Frístundaheimilið Fjósið - Sæmundarskóli	21.275	0	257	0	21.533
I7140	Frístundaheimilið Hvergiland - Borgarskóli	23.258	0	0	0	23.258
I7141	Frístundaheimilið Brosbær - Engjaskóli	23.608	0	0	0	23.608
I7142	Frístundaheimilið Regnbogaland - Foldaskóli	17.622	0	0	0	17.622
I7143	Frístundaheimilið Simbað - Hamraskóli	21.722	0	1.048	0	22.770
I7144	Frístundaheimilið Kastali - Húsaskóli	8.248	0	445	0	8.693
I7146	Frístundaheimilið Tígrisbær - Rimaskóli	22.437	0	0	0	22.437
I7160	Frístundaheimili Norðlingaholti - Klapparholt	28.976	0	0	0	28.976
I7164	Safnfrístund Hraunheima	13.563	0	9.677	0	23.240
I7165	Frístundaheimilið Regnboginn	21.721	0	0	0	21.721
I7169	Frístundaheimili Dalskóla	19.107	0	0	0	19.107
		0	0	0	0	0
I7152	Frístundaheimilið Gulahlíð	1.648	0	148	159.321	161.118
I7181	Félagsmiðstöðin Hofið	659	0	153	55.009	55.820
I7155	Félagsmiðstöðin Hekla	1.279	0	0	116.933	118.212
I7138	Frístundaheimilið Víðsel - Selásskóli	5.112	0	0	0	5.112
I7153	Félagsmiðstöðin Askja	3.595	0	884	90.166	94.645
I7183	Höllin, sértækt félagsmiðstöð - Egilshöll	1.768	0	403	72.936	75.107
I7148	Frístundaheimili Klébergsskóla - Kátakot	2.461	0	0	0	2.461
I7182	Frístundaklúbbur Miðbergi, Hellirinn	1.685	0	0	67.833	69.518
I7103	Frístundaheimili - Breiðholt	366	0	0	0	366
I3044	Félagsmiðstöðin Fókus - Ingunnarskóla	463	0	1.623	0	2.086
I3024	Félagsmiðstöðin Þróttheimar	315	0	345	0	660
I3023	Félagsmiðstöðin Tónabær	556	0	0	0	556
I7174	Sumarfrístund Miðberg	10.640	0	0	0	10.640
I7173	Sumarfrístund Kringlumýri	19.151	0	0	0	19.151
I7176	Frístundamiðstöðin Brúin - Sumarfrístund	27.663	0	0	0	27.663
I7171	Sumarfrístund Tjarnarinnar	22.343	0	0	0	22.343
I3045	Félagsmiðstöðin Holtið - Norðlingaskóli	422	0	3.686	0	4.108
I3093	Frístundamiðstöðin Brúin - Hlaðan - fjölnota salur	588	0	0	0	588

I3020	Frístundamiðstöðin Kringlumýri	572	0	0	0	572
I3096	Félagsmiðstöðin Sigyn - Rimaskóla	466	0	0	0	466
I3092	Frístundamiðstöðin Brúin - unglingsvið	360	0	168	0	528
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
I3880	Sumargrín og smíðavellir	0	-10.100	0	0	-10.100
I3510	Skrekkur	0	3.200	0	0	3.200
I7150	Frístund Klettaskóla	0	0	6.697	0	6.697
I7561	SFS frístundastarf langtímaveikindi	0	0		0	0
I3026	Félagsmiðstöðin Laugó	0	0	3.729	0	3.729
		0	0	0	0	0
	Samtals	771.336	-6.900	30.853	562.199	1.357.488

<i>Fjárhæðir í þús. króna</i>	Endur- úthlutun	Tónlistar- skólar	Samtals
	M3010	M3100	
Upprunaleg áætlun	63.573	1.113.312	1.176.885
Tilfærslur skv. lista	-40.373		-40.373
Leiðrétting			0
Viðauki			0
Breyting		29.500	29.500
Esk. áætlun í lok tímabils	23.200	1.142.812	1.166.013

Kostn.st		M3010	M3100	Samtals
M3005	Skólahljómsveit Grafarvogs	4.218		4.218
M3003	Skólahljómsveit Austurbæjar	3.218		3.218
M3004	Breiðholts	3.218		3.218
M3100	Tónlistarskólar	29.500		29.500
M3002	Skólahljómsveit Vesturbæjar	218		218
	Samtals	40.373	0	40.373