



EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2019

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA 2019

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.12.2019.

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 22.11.2019

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	9.182.510	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	7.968.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	2.078.500	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	19.229.010	þús. kr.
Raunkostnaður 31.12.2019 nemur alls (brúttó)	16.695.223	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR

VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA 2019

MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSK. ÁÆTLUN 2019	KOSTNAÐARST. 2019	FRÁVIK [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.063.910	595.485	56%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	3.360.000	3.303.863	98%
Íþróttá- og tómstundasvið	1105	2.599.650	2.779.179	107%
Velferðarsvið	1107	463.950	430.187	93%
Ýmsar fasteignir	1108	1.641.000	1.439.897	88%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	54.000	-6.132	-11%
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		9.182.510	8.542.479	93%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	875.000	410.064	47%
Nýbyggingahverfi	3104	2.700.000	2.359.403	87%
Endurnýjun í miðborginni	3105	1.110.000	1.027.045	93%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.336.000	1.008.322	75%
Umferðaröryggismál	3107	150.000	127.443	85%
Ýmsar framkvæmdir	3108	1.797.000	1.512.758	84%
GÖTUR OG UMHVERFI		7.968.000	6.445.036	81%
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.292.000	1.084.922	84%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	10.000	4.256	43%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	51.500	-118.288	-230%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	725.000	736.817	102%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		2.078.500	1.707.708	82%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		19.229.010	16.695.223	87%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-4.194.363	-1.812.954	43%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		15.034.647	14.882.269	99%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [PÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20033	Kjarvalsstaðir - endurbætur	Salerni	0	0	0	-
20036	Borgarleikhús - Sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup og breytingar í forsal auk salernis og bakrými bars	130.110	103.501	-26.609	-20%
20037	Árbæjarsafn - Ný geymslubygging	Bríetahúsið og fl. boðið út í mars, skemma 1 og 2 setja upp sprinkler	114.800	100.727	-14.073	-12%
20094	Ásmundarsafn - Endurbætur	Aðgengismál, salerni ofl.	0	0	0	-
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð endurbætur	Lúkning á breytingum í forrými	4.000	3.311	-689	-17%
20282	Grófarhús - Viðbygging	Lokun á viðbyggingu og hugsanlegar breytingar í nýju og gömlu húsi	150.000	127.633	-22.367	-15%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging	500.000	219.597	-280.403	-56%
20574	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	Uppsetning sýningar	120.000	27.488	-92.512	-77%
20575	Aðalstræti 10 - Aðgengi fyrir alla	Aðgengi fyrir alla, tengigangur og uppsetning lyftu	45.000	13.228	-31.772	-71%
Samtals 1103			1.063.910	595.485	-468.425	-44%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ



1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ - 1104 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ



1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20001	Austurbæjarskóli	Spennistöð	20.000	19.655	-345	-2%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Ártúnsskóli, Brúarskóli, Rimaskóli	220.000	228.190	8.190	4%
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis öryggismál	30.000	9.766	-20.234	-67%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	28.000	25.661	-2.339	-8%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Lokafrágangur Dalskóla	967.000	1.254.621	287.621	30%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Viðbygging og lóðaframkvæmdir	165.000	181.285	16.285	10%
20247	Klettaskóli sérskóli	Endurbætur í eldra húsi og frágangur lóðar. Framlag úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga nam 176 mkr.	100.000	-90.905	-190.905	-191%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Flutningur og endurbætur á 20 stofum frá Dalsskóla og einni stofu frá Vesturbæjarskólal	305.000	302.076	-2.924	-1%
20285	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000	23.994	-26.006	-52%
20373	Fossvogsskóli	Viðgerðir og endurbætur á húsnæði	330.000	411.827	81.827	25%
20379	Breiðholtsskóli	Endurnýjun á álmu yngri deilda	70.000	78.196	8.196	12%
20778	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	Vogabyggð, Skerjafjörður	20.000	1.427	-18.573	-93%
20848	Fellaskóli	Framkvæmdir í kjallara	100.000	65.606	-34.394	-34%
20849	Seljaskóli	Endurnýjun vegna bruna	100.000	77.876	-22.124	-22%
20860	Ártúnsskóli	Endurnýjun hluta þaks	25.000	24.013	-987	-4%
Samtals 1104			2.530.000	2.613.287	83.287	3%

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20068	Endurbygging leikskólalóða	Ægisborg, Garðaborg, Furuborg-Furuskógur, Steinahlíð - Átaksverkefni, Hólaborg, Litla holt, Geislabaugur, Sólborg, Langholt/Sunnuborg, Engjaborg, Fífuborg, Neshamar, Klettaborg, eftirstöðvar frá fyrra ári, hönnun næsta árs	280.000	279.162	-838	0%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Nýjar færanlegar stofur, hönnun miðborgar leikskóla, viðbyggingar og breyting innanhúss vegna ungbarnadeilda.	410.000	317.919	-92.081	-22%
20190	Safnliður, frágangsvirk v/nýframkvæmda	Ýmis öryggismál	30.000	5.773	-24.227	-81%
20298	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	Endurnýjun mótuneytis í Blásölum og kaup á nýjum gufuofnum í ýmsa leikskóla	50.000	38.770	-11.230	-22%
20398	Suðurborg	Eftirstöðvar frá fyrra ári	10.000	5.915	-4.085	-41%
20850	Leikskólinn Mánagarður - 77% hlutur Reykjavíkurborgar	Stækkun á eldhúsaðstöðu ofl., hlutur Reykjavíkurborgar	15.000	7.749	-7.251	-48%
20853	Seljakot, stækkun lóðar	Á áætlun - sameinast 20068	35.000	35.288	288	1%
Samtals 1106			830.000	690.576	-139.424	-17%
Samtals 1104 og 1106			3.360.000	3.303.863	-56.137	-2%

1104 / 1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ



1105 ÍTR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Fræðslu- og starfsmannahús. Endurnýjun ýmiss búnaðar. Hönnun á Svinahúsi.	140.000	138.329	-1.671	-1%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurgerð á kvennaklefum, efniskaup. Samþykkt í Borgarráði 26.apríl 2018.	20.000	5.905	-14.095	-70%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Bláfjöll og Skálafell	50.650	52.991	2.341	5%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Jarðvegsskipti á stæðum fyrir húsbíla, 95% lokið	20.000	18.425	-1.575	-8%
20172	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	Uppgjör á samningi milli Fylkis og Rvk.	100.000	60.161	-39.839	-40%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Færsla á lagnahús og ferging vallar	60.000	63.388	3.388	6%
20248	Íþróttahús, Austurbergi 3	Breiðholtslaug, lúkning rennibrautar vegna tafa.	20.000	36.462	16.462	82%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	14.014	-5.986	-30%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurbætur á loftljósum	5.000	0	-5.000	-100%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús	Framkvæmdir í biðstöðu fram á næsta sumar, vegna niðurlagnar á yfirborðsefnum á hlaupabraut	210.000	245.382	35.382	17%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Íþróttarmiðstöð	300.000	378.694	78.694	26%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús Fram Úlfarsbraut	Uppsteypa íþróttarhúss	420.000	506.431	86.431	21%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Bílastæði, vegir og lóð	800.000	856.900	56.900	7%
20380	Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar	Endurnýjun lampa, LED uppfærsla	32.000	40.225	8.225	26%
20381	Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar	Endurnýjun lampa, LED uppfærsla	32.000	26.615	-5.385	-17%
20382	Íþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd	Áhöld og tæki	30.000	0	-30.000	-100%
20401	Víkingur endurnýjun gervigrass	Nýtt gervigras ásamt fráveitulögnum	340.000	335.257	-4.743	-1%
Samtals 1105			2.599.650	2.779.179	179.529	7%

1104 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ



1107 VELFERÐARSVIÐ						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Unnið í samstarfi við ríkið	174.950	288.988	114.038	65%
20258	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	Ýmis verkefni	125.000	28.715	-96.285	-77%
20259	Gistiskýli Lindargötu	Lagfæring á aðstöðu og svefnrymum	30.000	31.591	1.591	5%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Smíði 20 stk. smáhýsa fyrir velferðasvið	84.000	80.894	-3.106	-4%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Samkv. samningi milli ríkis og borgar.	50.000	0	-50.000	-100%
Samtals 1107			463.950	430.187	-33.763	-7%

1107 VELFERÐARSVIÐ



1108 ÝMSAR FASTEIGNIR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20090	Tjarnargata 12	Búningaaðstaða hjólréiðafólks	5.000	979	-4.021	-80%
20278	Ráðhús, breytingar	Breytingar á borgarstjórnarsal, brunahönnun og önnur hönnun	55.000	13.807	-41.193	-75%
20490	Hverfisbækistöð Jafnaseli	Undibúningur og hönnun	5.000	0	-5.000	-100%
20501	Þönglabakki 4	Mjódd, skiptistöð	21.000	4.004	-16.996	-81%
20839	Víðines	Víðinesvegur 30	25.000	0	-25.000	-100%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Flutningur á hverfabækistöð frá Njarðagötu	817.000	803.334	-13.666	-2%
20843	Hesthál 14	Breyting á húsnæði að innan vegna flutnings skrifstofu Strætó.	218.000	213.855	-4.145	-2%
20847	Grandagarður 1A	Aðstaða fyrir neytendur	115.000	114.524	-477	0%
20851	Völvufell 7a	Breytingar innan- og utanhúss	27.000	5.617	-21.383	-79%
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	Endurbætur á húsnæði, úrræði VEL	11.000	4.166	-6.834	-62%
20856	Hringbraut 79	Kaup á húsnæði, úrræði VEL	237.000	235.981	-1.019	0%
20857	Völvufell 11	Breytingar innanhúss	10.000	9.086	-914	-9%
20858	Arnabakki 2-6	Endurbætur	10.000	6.561	-3.439	-34%
20859	Völvufell 13-21	Endurbætur	10.000	3.414	-6.586	-66%
20948	Álfabakki 10	Breytingar innanhúss	30.000	0	-30.000	-100%
20964	Borgartún 6	Breytingar á viðtalsaðstöðu fyrir velferðarsvið	45.000	24.570	-20.430	-45%
Samtals 1108			1.641.000	1.439.897	-201.103	-12%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR



1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [PÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20521	Bílakjallari Austurbakka 2	Kaup á stæðum samkvæmt samningi	54.000	0	-54.000	-100%
20855	Bílakjallari Vesturbugt	Kaup á stæðum samkvæmt samningi	0	0	0	-
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda	Bílastæðagjöld húsbyggjenda	0	-6.132	-6.132	-
Samtals 1112			54.000	-6.132	-60.132	-111%

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30000	Gatnagerðargjöld	Gatnagerðargjöld	-	-726.499	-726.499	-
30002	Heimæðagjald	Heimæðagjöld	-	-7.577	-7.577	-
30003	Viðbótargatnagerðargjöld	Viðbótargatnagerðargjöld	-	-1.078.879	-1.078.879	-
			-4.194.363	0	4.194.363	-100%
		Samtals	-4.194.363	-1.812.954	2.381.409	-57%

3102 ÞJÓÐVEGIR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30204	Umferðarljós miðlæg stýring	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	30.000	50.934	20.934	70%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmis minni undirbúningsverk	5.000	97	-4.903	-98%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk.	Samvinnuverkefni með Vegagerðinni	10.000	734	-9.266	-93%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Hringtorg við Esjumel ofl.	70.000	72.086	2.086	3%
30230	Forgangur Strætó og úrbætur	Biðstöðvar ofl.	50.000	55.649	5.649	11%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Frágangur göngu- og hjólaleiða ofl.	50.000	38.760	-11.240	-22%
30239	Laugalækur við verslanir	Gerð torgs og niðursetning djúpgáma	10.000	5.108	-4.892	-49%
30241	Brú yfir Fossvog	Undirbúningur	30.000	877	-29.123	-97%
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis undirbúningur	15.000	8.141	-6.859	-46%
30245	Bústaðavegur 151-153	Hringtorg á Bústaðarvegi og gata að nýjum lóðum	40.000	31.075	-8.925	-22%
30246	Grensásvegur	Milli Miklubrautar og Suðurlandsbrautar, endurhönnun götu	0	0	0	-
30248	Samgöngusáttmáli	Samvinnuverkefni ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu	565.000	146.604	-418.396	-74%
Samtals 3102			875.000	410.064	-464.936	-53%

3102 ÞJÓÐVEGIR



3102 ÞJÓÐVEGIR



3104 NÝBYGGINGAHVERFI						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis minni verkefni	30.000	16.296	-13.704	-46%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Ýmis frágangsverkefni	10.000	2.677	-7.323	-73%
30409	Úlfarsárdalur	Bílastæði, gönguleiðir og frágangur	220.000	185.406	-34.594	-16%
30412	Þétting byggðar	Frágangur umhverfis Móaveg 2 ofl.	50.000	38.925	-11.075	-22%
30413	Hádegismóar	Gangstéttar og frágangur	10.000	51	-9.949	-99%
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Unnið í samvinnu við Fák	10.000	4.561	-5.439	-54%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Gangstéttar og frágangur	10.000	1.163	-8.837	-88%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar og frágangur	40.000	20.254	-19.746	-49%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Gangstéttar, frágangur og nýtt leiksvæði	35.000	28.751	-6.249	-18%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Gatnagerð vegna nýrra lóða	200.000	162.578	-37.422	-19%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Frágangur leirtjarnar	280.000	286.725	6.725	2%
30433	LSH	Undirgöng undir Gömlu Hringbraut ofl. Unnið af NLSH, hlutur Rvk.borgar	250.000	292.975	42.975	17%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Bjargargata og Sturlugata	95.000	107.371	12.371	13%
30437	Mýrargata - Slippasvæði	Stígagerð og frágangur	10.000	6.540	-3.460	-35%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Áframhaldandi uppbygging hverfis	200.000	167.776	-32.224	-16%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Áframhaldandi uppbygging hverfis, færsla Kleppsmýrarveggar ofl.	250.000	146.711	-103.289	-41%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatns	20.000	22.270	2.270	11%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna	30.000	40.440	10.440	35%
30446	Kirkjusandur	Frágangur gönguleiða ofl.	30.000	4.998	-25.002	-83%
30447	Eggertsgata	Færst frá Stúdenta og vísindagörðum HÍ	35.000	17.360	-17.640	-50%
30449	RÚV lóð gatnagerð	Lokafrágangur hverfisins	25.000	31.172	6.172	25%
30452	Bólstaðahlíð KHÍ	Eftirstöðvar framkvæmda fyrra árs	10.000	10.008	8	0%
30453	Árskógar, göngupverun milli Álfabakka og Skógarsels	Upphækkun gönguleið	20.000	12.667	-7.333	-37%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Fyrsti áfangi gatnagerðar	200.000	122.951	-77.049	-39%
30455	Vigdísarlundur	Færsla stiga, vegna breytts skipulags	0	0	0	-

30456	Skerjafjörður	Undirbúningur, skipulagsvinna	50.000	49.591	-409	-1%
30457	Hraunbær 103a	Lenging götu ásamt stígagerð	0	0	0	-
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Unnið að útbóði á verkhönnun	20.000	67	-19.933	-100%
30461	Hlíðarfótur	Endurbætur	230.000	245.841	15.841	7%
30462	Suður Mjódd, kostn.þáttaka v. flutn. lagna	Færsla stofnræsis vegna breytinga á skipulagi	330.000	333.279	3.279	1%
Samtals 3104			2.700.000	2.359.403	-340.597	-13%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI



3104 NÝBYGGINGAHVERFI



3105 MIÐBORG						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30509	Hverfisgata, endurgerð	Milli Smiðjustígs og Ingólfsstrætis	200.000	205.313	5.313	3%
30510	Þingholt, "torgin þrjú"	Framkvæmd lokið að mestu, Óðinstorgi frestað til vors vegna vetraraðstæðna.	150.000	132.447	-17.553	-12%
30512	Laugavegur, endurbætur	Undirbúningur	20.000	26.213	6.213	31%
30513	Frakkastígur, endurgerð	Ný lega Frakkastígs, tenging við Sæbraut	170.000	167.634	-2.366	-1%
30522	Hlemmur, torg	Skipulagsvinna	40.000	46.087	6.087	15%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti Grófin; Naustin)	Verkhönnun og endurskoðun áfangaskipta	35.000	32.323	-2.677	-8%
30527	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	Eftirstöðvar fyrra árs	15.000	17.844	2.844	19%
30529	Naustatorg	Yfirborðsfrágangur og götugögn Framkvæmdum lokið	40.000	28.224	-11.776	-29%
30530	Týsgata endurgerð	Framkvæmdum lokið	180.000	169.874	-10.126	-6%
30532	Miðbakki	Ýmsar framkvæmdir á miðbakka, ásamt hjólastíg	30.000	21.518	-8.482	-28%
30533	Austurbakki bryggjugata	Í samvinnu við Íslenskar fasteignir, Faxaflóahafnir og Veitur	100.000	58.454	-41.546	-42%
30534	Steinbryggja	Framkvæmdir langt komnar	130.000	121.116	-8.884	-7%
Samtals 3105			1.110.000	1.027.045	-82.955	-7%

3105 MIÐBORG



3105 MIÐBORG



3105 MIÐBORG



3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30602	Gangbrautarljós (Umferðaröryggisáætlun)	Ýmis verkefni	20.000	14.168	-5.832	-29%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Meðal annars stígar í Árbæjarhverfi og Fellahverfi	200.000	135.172	-64.828	-32%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	5.172	172	3%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	15.000	13.327	-1.673	-11%
30610	Göngu og hjólastígar	Krúglumýrarbraut vestan frá Miklubraut að rampa við Bústaðarveg, Elliðaárdalur frá Stekkjabakka að stígakerfi Elliðaárdals við Fagrahvamm, Eiðisgrandi frá Seltjarnarnesi að Boðagrandi, Vallarás til Stígakerfi Elliðaárdals við gömlu vatnsveitubruna ofl.	450.000	353.703	-96.297	-21%
30619	Hjólastandar, hjólaskýli	Ýmsir staðir	30.000	11.122	-18.878	-63%
30624	Hofsvallagata	Undirbúningur	0	0	0	-
30626	Strætóskýli, endurnýjun	Framkvæmdir tengdar uppsetningu nýrra strætóskýla	20.000	8.960	-11.040	-55%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	4.267	-5.733	-57%
30628	Brautarholtsstígar Kjalarnesi	Til að bæta öryggi gangandi vegfarenda	110.000	75.820	-34.180	-31%
30631	Snorrabraut	Undirbúningur	0	0	0	-
30633	Götulýsing - LED væðing	Uppsetning nýrrar LED lýsingar	296.000	277.628	-18.372	-6%
30635	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	Eftirstöðvar fyrra árs	15.000	14.344	-656	-4%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir nýjir staðir	50.000	10.435	-39.565	-79%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Endurheimt votlendis í Úifársárdal. 1. áfanga lokið	20.000	15.677	-4.323	-22%
30638	Vatnspóstar	Vinna við uppsetningu	20.000	10.053	-9.947	-50%
30639	Endurnýjun götutrjáa	Framkvæmdum áfanga lokið	20.000	18.074	-1.926	-10%
30870	Síðumúli, opið svæði	Framkvæmdum lokið	55.000	40.401	-14.599	-27%
Samtals 3106			1.336.000	1.008.322	-327.678	-25%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR

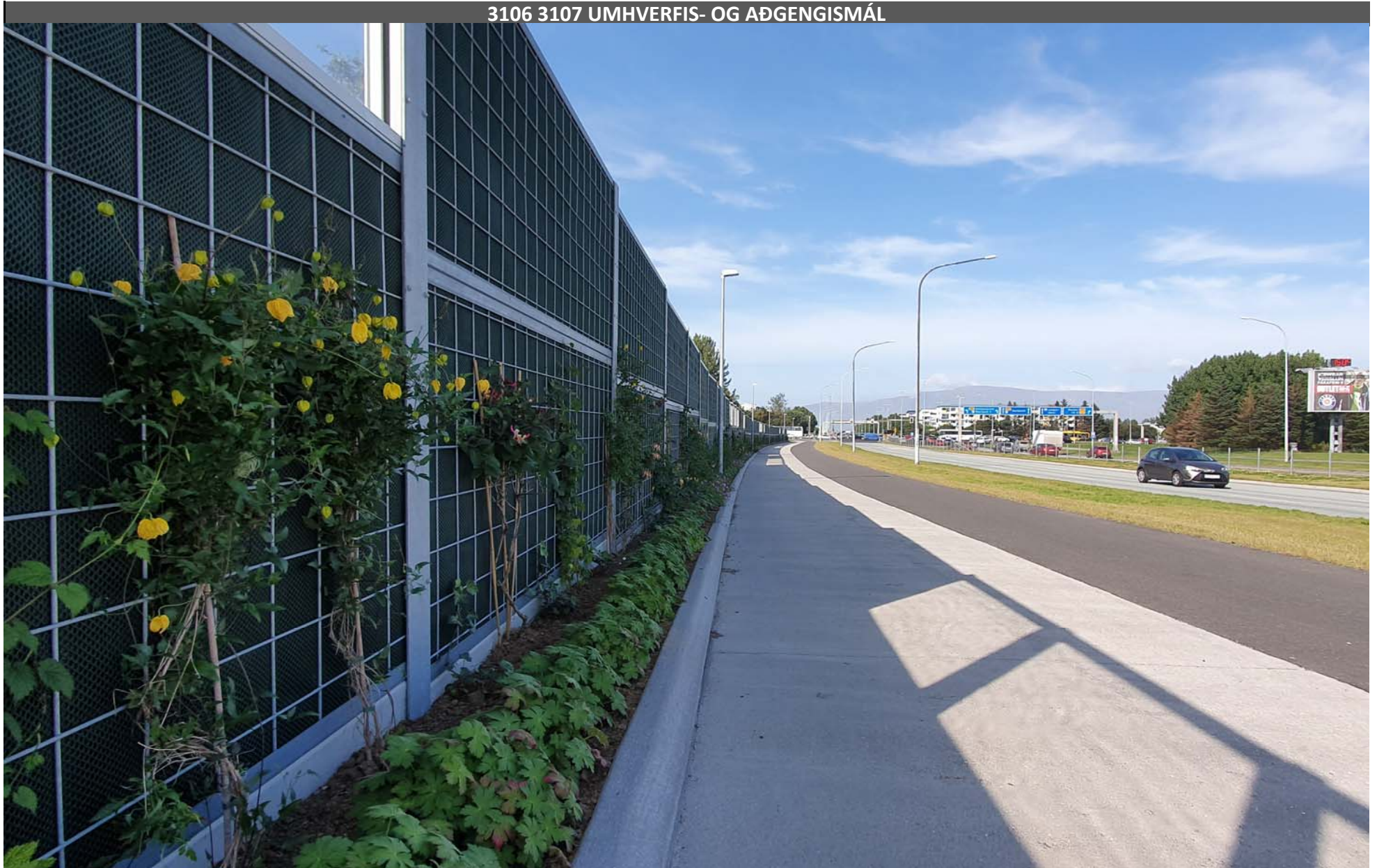


3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI- VERKSTAÐA	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30700	Hraðahindranir 30 km hverfi (Umferðaröryggismál)	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	150.000	58.868	-91.133	-61%
30703	Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir		0	68.115	68.115	-
30704	Hraðamyndavélar		0	461	461	-
Samtals 3107			150.000	127.443	-22.557	-15%
Samtals 3106 og 3107			1.486.000	1.135.765	-350.235	-24%

3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



3106 3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL



3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
30814	Götulýsing, endurnýjun	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum.	150.000	57.149	-92.851	-62%
30815	Umferðarljós ný	Umferðarljós á nokkrum gatnamótum að hluta til í samstarfi við Vegagerðina	70.000	73.141	3.141	4%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Ýmsir staðir	20.000	12.201	-7.799	-39%
30817	Malbiksyfirlög	Víðsvegur í borginni	1.220.000	1.154.223	-65.777	-5%
30843	Sorpílát	Innkaup	20.000	7.941	-12.059	-60%
30846	Grendarstöðvar	Unnið að hönnun og deiliskipulagi, framkvæmdum að hluta lokið	30.000	19.152	-10.848	-36%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Kringlumýrarbraut við Stigahlíð ofl.	30.000	10.442	-19.558	-65%
30848	Grasagarður	Framkvæmdum áfanga lokið	20.000	15.695	-4.305	-22%
30849	Klambratún	Framkvæmdum áfanga að mestu lokið	15.000	19.750	4.750	32%
30850	Gufunes, heildarsvæði	Framkvæmdum áfanga að hluta lokið	30.000	17.960	-12.040	-40%
30854	Önnur svæði	Framkvæmdum að hluta frestað vegna vetraraðstæðna	45.000	44.577	-423	-1%
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	5.524	-19.476	-78%
30858	Snjallborgarlausnir	Undirbúningvinna vegna snjallvæðingar Rvk.	50.000	32.629	-17.371	-35%
30861	Borgarlínan - samgönguás	Ýmis undirbúningsverkefni	0	0	0	-
30865	Mjódd	Endurnýjun 1. áfanga útisvæðis, framkvæmdum að hluta frestað vegna vetraraðstæðna	50.000	28.632	-21.368	-43%
30866	Kjalarnes útivist	Almennings salerni við Esju - framkvæmdum að hluta frestað vegna vetraraðstæðna	20.000	12.962	-7.038	-35%
30867	Arnarbakki 2	Lóð	0	0	0	-
30868	Völvufell	Lóð	0	0	0	-
30869	Kamsvegur	Endurgerð stoðveggja	2.000	781	-1.219	-61%
Samtals 3108			1.797.000	1.512.758	-284.242	-16%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR



2101 ÁHÖLD OG TÆKI						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20157	Borgartún 12 - 14	Breytingar í Borgartúni 12-14 vegna skipulagsbreytinga	20.000	21.124	1.124	6%
20841	Rafrænt þjónustuver	Efling sjálfsafgreiðslu íbúa o.fl	160.000	157.964	-2.036	-1%
80001	Ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og upplýsingakerfi	500.000	365.358	-134.642	-27%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	47.000	3.062	-43.938	-93%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmslum tækjum	74.000	43.603	-30.397	-41%
80009	Endurnýjun tölvubúnaðar	Árlegur pottur fyrir endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	493.812	68.812	16%
80015	Tölvubúnaður í grunnskólum	Sérstök fjárheimild 2019 vegna endurnýjunar tölvubúnaðar í skólum	66.000	0	-66.000	-100%
Samtals 2101			1.292.000	1.084.922	-207.078	-16%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20781	Miðamælar - Bílastæðasjóður	Fært á 80012 - uppfærsla miðamæla	10.000	0	-10.000	-100%
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla á miðamælum í bílahúsum	0	4.256	4.256	-
Samtals 2112			10.000	4.256	-5.744	-57%

4101 LÓÐIR OG LÖND						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Samgöngumiðstöð	20.000	0	-20.000	-100%
20281	Þróunarverkefni	Snjallborgarverkefni	31.500	16.032	-15.468	-49%
20281	Þróunarverkefni	Hafnarhús MNT		4.113	4.113	-
20281	Þróunarverkefni	Ártúnshöfði		217	217	-
20281	Þróunarverkefni	Gjaldfærsla		-150.950	-150.950	-
20777	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells	Jarðvinna	0	1.567	1.567	-
Samtals 4101			51.500	-129.020	-180.520	-351%
4102 SKIPULAGSEIGNIR						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Völvufell og Gelgjutangi	0	2.654	2.654	-
20277	Umferðarmiðstöð breytingar	Samgöngumiðstöð	0	8.078	8.078	-
Samtals 4102			0	10.732	10.732	-
Samtals 4101 og 4102			51.500	-118.288	-169.788	-330%

7101 / 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRHÁTTAR VIÐHALD + ÁTAKSVERKEFNI						
VERK NR.	VERKHEITI	VERKEFNI	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 2019	RAUN KOSTNAÐUR 2019	FRÁVIK [ÞÚS.KR.]	FRÁVIK [%]
20236	Endurb. og meiriháttar viðhald	Ýmis viðhaldsverk	200.000	198.485	-1.515	-1%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Framkvæmdum að hluta frestað vegna vetraraðstæðna	75.000	53.755	-21.245	-28%
20249	Hverfið mitt	Kosnar framkvæmdir og viðhaldsverkefni í hverfum borgarinnar ásamt eftirstöðvum frá fyrri árum.	450.000	484.577	34.577	8%
Samtals 7101 og 7102			725.000	736.817	11.817	2%

7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD



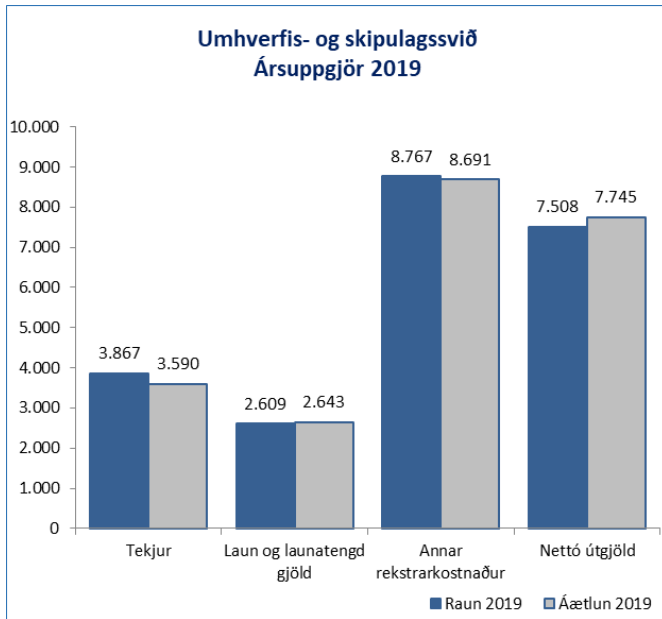
7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD



7101 7102 ENDURBÆTUR OG MEIRIHÁTTAR VIÐHALD



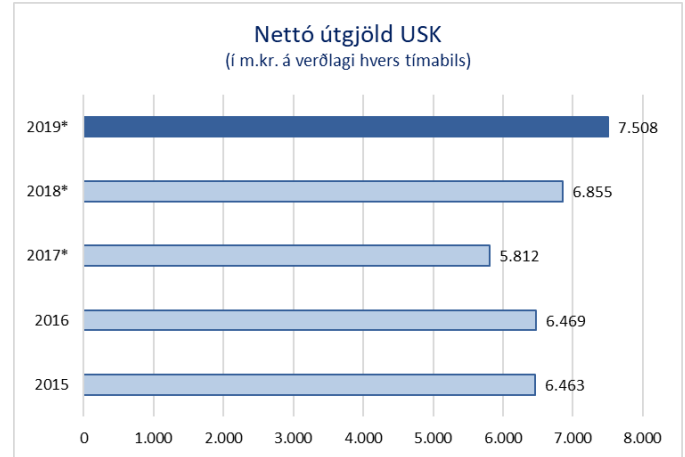
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	3.867	3.590	278	7,7%
Laun og launat. gj.	2.609	2.643	-35	-1,3%
Annar rekstrark.	8.767	8.691	76	0,9%
Nettó útgjöld	7.508	7.745	-236	-3,1%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir árið 2019 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) ársins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 7.508 m.kr. sem var 236 m.kr. undir fjárheimildum ársins eða um 3,1%.



*USK tók við rekstri bílastæðasjóðs á árinu 2017

Í neðangreindri töflu er fylgt framsetningu í samþykktari fjárhagsáætlun sviðsins og sýndar fjárhæðir fyrir niðurstöðu ársins, upprunaleg áætlun, endurskoðuð áætlun og gerður samanburður niðurstöður ársins 2018.

Umvhverfis- og skipulagssvið	Eining	Raun 2019	Upprunaleg áætlun 2019	Esk áætlun 2019	Mismunur á raun og esk áætlun	%	Raun 2018	Mism. milli ára	%
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	UK1	773	752	773	0	0,0%	699	74	10,6%
Skipulagsfulltrúi	UK2	248	254	258	-10	-3,8%	203	45	22,2%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	UK3	-481	-90	-81	-400	495,1%	-482	1	-0,3%
Byggingarfulltrúi	UK4	84	63	68	16	23,6%	-97	180	-186,5%
Umvhverfisgæði	UK5	664	614	662	2	0,3%	503	161	31,9%
Heilbrigðiseftirlit	UK6	121	111	115	5	4,6%	120	0	0,3%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	UK7	1.020	1.133	1.133	-112	-9,9%	1.092	-71	-6,5%
Rekstur og umhirða borgarlands	UK9	5.080	4.740	4.817	263	5,5%	4.817	263	5,5%
Umvhverfis- og skipulagssvið	USKRK	7.508	7.576	7.745	-236	-3,1%	6.855	653	9,5%

Þjónustubættir USK

Málaflokkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2019	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2019	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2019	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2019	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlæg þjónusta	266	265	1	498	468	30	540	570	-30	773	773	0	0,0%
Skipulagsfulltrúi	83	67	16	208	186	22	124	139	-15	248	258	-10	-3,8%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	1.340	1.049	291	345	401	-56	514	567	-53	-481	-81	-400	495,1%
Byggingarfulltrúi	174	227	-53	242	236	6	16	59	-42	84	68	16	23,6%
Umvhverfisgæði	1.804	1.799	5	1.025	1.062	-37	1.443	1.399	44	664	662	2	0,3%
Heilbrigðiseftirlit	198	181	17	263	251	12	56	45	10	121	115	5	4,6%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	0	0	0	0	0	0	1.020	1.133	-112	1.020	1.133	-112	-9,9%
Rekstur og umhirða borgarlands	2	2	0	28	40	-12	5.054	4.779	275	5.080	4.817	263	5,5%
Samtals	3.867	3.590	278	2.609	2.643	-35	8.767	8.691	76	7.508	7.745	-236	-3,1%

Samgöngustjóri og borgarhönnun var 400 m.kr. undir fjárheimildum ársins sem var einkum vegna bílastæðasjóðs sem var 391 m.kr. undir fjárheimildum ársins. Tekjur bílastæðasjóðs voru 276 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 72 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 43 m.kr. lægri en fjárheimildir ársins.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 263 m.kr. yfir fjárheimildum ársins einkum vegna reksturs gatna og opinna svæða sem var 422 m.kr. yfir fjárheimildum sem skýrist mest að vetrarþjónustu sem var 307 m.kr. yfir fjárheimildum, hreinsun borgarlandsins var 51 m.kr. yfir fjárheimildum, gatnalýsing var 12 m.kr. yfir fjárheimildum, leyfisveitingar og önnur verkefni voru 14 m.kr. yfir og viðburðir 31 m.kr. yfir fjárheimildum ársins. Þá var leiga gatna 142 m.kr. undir fjárheimildum einkum vegna verðbótapáttar leigunnar.

Framkvæmdir og viðhald mannvirkja var 112 m.kr. undir fjárheimildum ársins sem má alfarið rekja til viðhalds gatna og opinna svæða. Viðhald vega var 42 m.kr. undir fjárheimildum, gönguleiðir voru 13 m.kr. undir fjárheimildum, önnur svæði voru 19 m.kr. undir fjárheimildum, yfirborðsmerkingar gatna voru 23 m.kr. undir fjárheimildum, umferðarljós voru 29 m.kr. undir fjárheimildum og umhverfi og útivist 12 m.kr. undir fjárheimildum ársins. Á móti var viðhald gatnalýsingar 33 m.kr. yfir fjárheimildum ársins.

Hér að neðan er tafla sem sýnir helstu **lykiltölur** tengdar rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs:

Lykiltölur úr rekstri - USK	2015	2016	2017	2018	2019	Breyting 2018-19
Umhverfisgæði						
Nemendur í Vinnuskólanum	1.425	1.174	1.041	1.949	2.308	18,4%
Fjöldi sorpílata, blandað sorp [tunnuígildi]	33.413	33.743	33.341	33506*	33935*	1,3%
Þar af í djúpgámum [tunnuígildi]				42	617	1369,0%
Fjöldi blárra tunna [tunnuígildi]**	12.608	13.788	14.448	14918*	15855*	6,3%
Þar af í djúpgámum [tunnuígildi]				21	325	1447,6%
Fjöldi grænna tunna [tunnuígildi]	191**	2.610	3.633	4486*	5625*	25,4%
Þar af í djúpgámum [tunnuígildi]				21	283	1247,6%
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur						
Útgefin starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits	455	610	611	582	514	-11,7%
Skipulagsfulltrúi						
Deiliskip. auglýst í B-deild stj.tíðinda	94	103	140	141	128	-9,2%
Grenndarkynn. / þar af v. byggingarl.ums.	120/50	172/32	191/34	96/53	95/40	
Fjöldi mála á fundum umhverfis- og skipulagsráðs	1.207	1.224	1.220	1.167	1.059	-9,3%
Fjöldi mála á embættisafgr.fundum skipulagsfulltrúa	1.988	2.101	2.198	1.942	1.748	-10,0%
Byggingafulltrúi						
Samþykktir m3	911.749	719.694	1.133.118	1.567.947	866.323	-44,7%
Bygðir m3 (lokið við)	451.244	1.183.848	438.326	537.704	667.702	24,2%
Fullgerðar íbúðir	388	399	482	461	1.003	117,6%
Hafin smíði nýrra íbúða	926	922	923	1.417	846	-40,3%
Rekstur og umhirða						
Sláttur - flatarmál (m2)	4.762.287	4.680.877	4.672.867	4.709.779	4.698.664	-0,2%
Hreinsun gatna og gönguleiða - flatarmál (m2)	6.553.778	6.585.326	6.593.437	6.610.720	6.626.238	0,2%

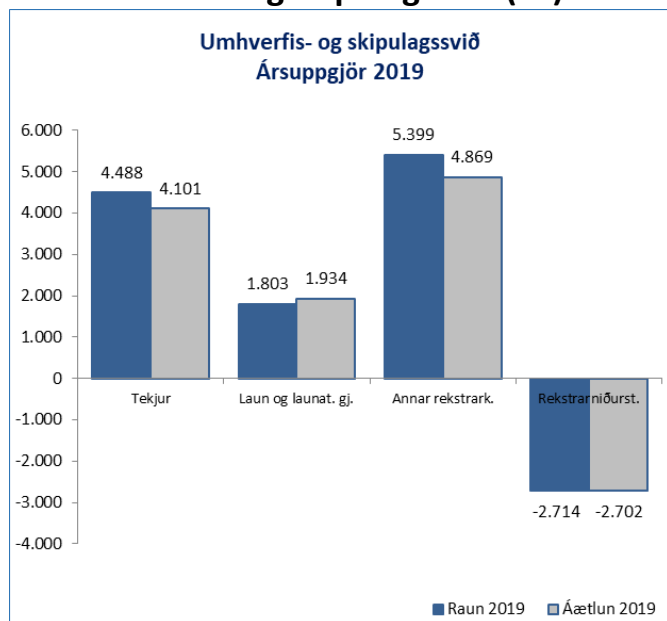
* Þjónusta við djúpgáma hófst á árinu 2018

** Söfnun í grænar tunnur hófst í lok árs 2015

Fjármála- og áhættustýringarvið vekur athygli á:

- Nettó útgjöld sviðsins voru innan fjárheimilda um 236 m.kr. eða 3,1%.
- Vetrarþjónustan var 307 m.kr. yfir fjárheimildum, árið 2018 var hún 288 m.kr. yfir fjárheimildum.
- Rekstur bílastæðasjóðs skilaði 391 m.kr. umfram áætlun. Tekjur voru 276 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld voru 72 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 43 m.kr. lægri en fjárheimildir ársins.
- Framkvæmdir og viðhald mannvirkja var 112 m.kr. undir fjárheimildum og er það alfarið vegna viðhalds gatna og opinna svæða.
- Tekjur embættis byggingarfulltrúa hafa lækkað um 49% frá fyrra ári og námu 174 m.kr. eða 53 m.kr. undir áætlun. Tengist það breytingu á mannvirkjalögum en frá 1. janúar 2019 var byggingastjórum heimilt að gera áfangauttektir sem áður voru á höndum byggingarfulltrúa, einnig fækkaði samþykktum byggingarrúmmetrum á milli ára.
- Tekjur embættis skipulagsfulltrúa hafa lækkað frá fyrra ári og námu 83 m.kr. eða 16 m.kr. yfir áætlun og endurspeglar það fækkun bygginga í lokaúttekt saman borið við fyrra ár en skipulagsgjöld eru lögð á við lokaúttekt, einnig fækkaði málum á embættisafgreiðslufundum um 10% á milli ára.

2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



USK (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	4.488	4.101	387	9,4%
Laun og launat. gj.	1.803	1.934	-131	-6,8%
Annar rekstrark.	5.399	4.869	530	10,9%
Rekstrarniðurstaða	-2.714	-2.702	12	0,4%

fasteignahluti Jafnasel var 12 m.kr. undir fjárheimildum ársins. Garðyrkja Jafnaseli var 12 m.kr. yfir fjárheimildum og Byggingadeild var 13 m.kr. yfir fjárheimildum ársins.

Annar rekstrarkostnaður var 5.399 m.kr. og reyndist 530 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 10,9%. **Rekstur gatna og opinna svæða** var 443 m.kr. yfir fjárheimildum en á móti var **Viðhald gatna og opinna svæða** 106 m.kr. undir fjárheimildum ársins. **Viðhald fasteigna** var 33 m.kr. yfir fjárheimildum en á móti var **Ferlimál fatlaðs fólks** 28 m.kr. undir fjárheimildum ársins. **Kostnaður við útselda þjónustu** var 57 m.kr. yfir fjárheimildum ársins.

Málaflokkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2019	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2019	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2019	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2019	Frávik	%
Rekstur deilda	519	526	-7	1.803	1.934	-131	-1.285	-1.408	124	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	2.639	2.606	33	2.639	2.606	33	1,3%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	42	69	-28	42	69	-28	-39,9%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	33	27	6	33	27	6	21,7%
Útseld þjónusta	233	175	58	0	0	0	232	175	57	-1	0	-1	N/A
Rekstur gatna og opinna svæða	2.685	2.242	443	0	0	0	2.685	2.242	443	0	0	0	N/A
Viðhald gatna og opinna svæða	1.051	1.158	-107	0	0	0	1.052	1.158	-106	1	0	1	N/A
Samtals:	4.488	4.101	387	1.803	1.934	-131	5.399	4.869	530	2.714	2.702	12	0,4%

Viðhald fasteigna var 33 m.kr. yfir fjárheimildum ársins. Viðhald menningarmála var 11 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald grunnskóla 78 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald íþróttamannvirkja 27 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald leikskóla var 42 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald velferðarmála 12 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald ýmsa fasteigna var 35 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald Bílastæðasjóðs var 11 m.kr. undir fjárheimildum og umhverfismál voru 11 m.kr. undir fjárheimildum ársins.

Rekstur gatna og opinna svæða var 443 m.kr. yfir fjárheimildum ársins, (þar af færast 422 m.kr. sem útgjöld hjá Aðalsjóði) sem skýrist mest að vetrarþjónustu sem var 307 m.kr. yfir fjárheimildum, hreinsun borgarlandsins var 51 m.kr. yfir fjárheimildum, gatnalýsing var 12 m.kr. yfir fjárheimildum, leyfisveitingar og önnur verkefni voru 14 m.kr. yfir og viðburðir 31 m.kr. yfir fjárheimildum ársins.

Viðhald gatna og opinna svæða var 106 m.kr. undir fjárheimildum ársins. (þar af færast 112 m.kr. sem útgjöld hjá aðalsjóði) Viðhald vega var 42 m.kr. undir fjárheimildum, gönguleiðir voru 12 m.kr. undir fjárheimildum, önnur svæði voru 19 m.kr. undir fjárheimildum, yfirborðsmerkingar gatna voru 23 m.kr. undir fjárheimildum, umferðarljós voru 29 m.kr. undir fjárheimildum og umhverfi og útivist 12 m.kr. undir fjárheimildum ársins. Á móti var viðhald gatnalýsingar 33 m.kr. yfir fjárheimildum ársins.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 223 m.kr. sem var 58 m.kr. yfir áætlun ársins eða um 33%. **Kostnaður við útselda þjónustu** var 232 m.kr. eða 57 m.kr. yfir fjárheimildum ársins eða um 33%.