



Reykjavík, 5. september 2017  
R17020176  
1210

## ***Borgarráð***

### ***Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2017***

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

#### **Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Ráðstafað verði 4,5 mkr til að ljúka megi framkvæmdum við aðstöðu starfsmanna svo og breytingum á veitingaaðstöðu á Kjarvalsstöðum. Er þetta til viðbótar þeim 13 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 17,5 mkr í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 2.
2. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta við Hafnarhús verði lækkuð um 4,5 mkr og verði með breytingum 7 mkr í heild á árinu í stað 11,5 mkr. Framkvæmdum hefur verið frestað. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 1.
3. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta og kaupa á búnaði vegna Menningarmiðstöðvar við Gerðuberg verði hækkuð um 12,4 mkr og verði með breytingum 13,4 mkr í heild á árinu í stað 1 mkr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
4. Fjárfestingarheimild vegna Menningarmiðstöðvar í Úlfarsárdal verði lækkuð um 40 mkr og verði með breytingum 60 mkr í heild á árinu í stað 100 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun en framkvæmdum hefur seinkað.
5. Ráðstafað verði 38 mkr til framkvæmda í húsi Sjóminjasafns við Grandagarð til viðbótar við þær 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 88 mkr í heild á árinu. Hluti þessarar viðbótar eða sem nemur 13 mkr er tilfærsla frá fyrra ári en 25 mkr eru tilkomnar vegna skemmda í útvegg og leka sem kom í ljós þegar unnið var að breytingum á sal á jarðhæð.
6. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við hljóðvist í Vogaskóla verði lækkuð um 7,5 mkr og verði með breytingum 17,5 mkr í heild á árinu í stað 25 mkr. Ekki er um breytingar á kostnaðaráætlun að ræða frá því sem áður hefur verið kynnt en breyting hefur orðið á áfangaskiptinu verksins og hluta þess seinkað til næsta árs.
7. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Leik- og grunnskóla við Úlfarsbraut verði lækkuð um 220 mkr og verði með breytingum 1.430 mkr í heild á árinu í stað 1.650 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun en framkvæmdum hefur seinkað.

8. Ráðstafað verði 10 mkr til framkvæmda útivistastæðis við Gufunesbæ til viðbótar þeim 10 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu. Ekki er um breytingar á kostnaðaráætlun að ræða frá því sem áður hefur verið kynnt en breyting hefur orðið á áfangaskiptinu verksins og því flýtt af hagkvæmnisástæðum.
9. Ráðstafað verði 100 mkr vegna viðbyggingar við Vesturbæjarskóla til viðbótar við þær 300 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 400 mkr í heild á árinu. Ekki er um breytingar á kostnaðaráætlun að ræða frá því sem áður hefur verið kynnt heldur hefur framkvæmdum miðað betur en ráð hafði verið gert fyrir.
10. Ráðstafað verði 170 mkr til viðbyggingar og breytinga á Klettaskóla til viðbótar við þær 900 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 1.070 mkr í heild á árinu. Ekki er um breytingar á kostnaðaráætlun að ræða frá því sem áður hefur verið kynnt en verkið hefur sóst betur en áætlun gerði ráð fyrir.
11. Ráðstafað verði 10 mkr til að ljúka megi endurnýjunar á gervigrasi í 16 boltagerðum. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 60 mkr í heild á árinu. Jafnframt verði fjárfestingarheimild til endurnýjunar á gervigrasi boltagerða að fjárhæð 50 mkr flutt af kostnaðarstað 1105 sjá lið 18.
12. Ráðstafað verði 20 mkr svo unnt verði að ljúka framkvæmdum í tengslum við endurbætur mötuneytis í Breiðholtsskóla. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 70 mkr í heild á árinu. Tölvustofa og bókasafn var flutt til samhliða endurbótum mötuneytis.
13. Ráðstafað verði 30 mkr til breytinga á húsnæði Spennistöðvarinnar við Austurbæjarskóla í því skyni að auka nýtingarmöguleika.
14. Ráðstafað verði 50 mkr til endurnýjunar leikskólalóða til viðbótar við þær 75 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 125 mkr í heild sinni á árinu. Er það samkvæmt samþykkt borgarráðs á 5445. fundi ráðsins þann 9. mars R17030055.
15. Ráðstafað verði 15 mkr til endurnýjunar á gervigrasi á keppnis- og æfingarvöllum í eigu Reykjavíkurborgar. Er það til viðbótar þeim 185 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu. Um er að ræða viðbót vegna umsjónar- og eftirlitskostnaðar sem láðist að áætla fyrir.
16. Ráðstafað verði 5 mkr til framkvæmda við grasvöll í Úlfarsárdal.
17. Ráðstafað verði 12 mkr svo unnt verði að ljúka frágangi í tengslum við byggingu tengigangs og breytingum á Íþróttamiðstöðinni í Austurbergi í tengslum við nýja líkamsræktarstöð.
18. Ráðstafað verði 35 mkr svo unnt verði að ljúka endurbótum á stúku við gervigrasvöll í Laugardal. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 85 mkr í heild á árinu. Er það til samræmis við samþykkt 5439. fundar borgarráðs þann 19. janúar R16010235.
19. Fjárfestingarheimild vegna endurnýjunar á gervigrasi í boltagerðum 50 mkr verði flutt af kostnaðarstað 1105 á kostnaðarstað 1104 sjá lið 11.

20. Fjárfestingarheimil vegna grassvæðis Víkings verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 30 mkr í heil á árinu í stað 50 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með nýrri áfangaskiptingu verksins.
21. Fjárfestingarheimil vegna frjálsíþróttavallar í Suður Mjódd verði lækkuð um 100 mkr og verði með breytingum 200 mkr í heil á árinu í stað 300 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með nýrri áfangaskiptingu verksins.
22. Ráðstafað verði 10 mkr til undirbúnings fyrirhugaðra framkvæmda á íþróttasvæði ÍR í Mjódd.
23. Ráðstafað verði 52 mkr til ljúka megi yfirstandandi áfanga við endurnýjun frystikerfis Skautasvellsins í Reykjavík. Er það til viðbótar þeim 30 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 82 mkr í heild á árinu. Um er að ræða uppfærða kostnaðaráætlun auk þess sem áfangaskiptingu verksins hefur verið breytt og hluta framkvæmda flýtt.
24. Fjárfestingarheimild vegna framtíðarverkefna skammtíma- og dagvistunar verði lækkuð um 40 mkr og verði með breytingum 55 mkr í heild á árinu í stað 95 mkr. Unnið er að endurbótum húsnæðis við Hólaberg og hafa framkvæmdir tafist. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða.
25. Ráðstafað verði 6 mkr til að ljúka endurbótum að Lindargötu 59. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
26. Ráðstafað verði 12 mkr til breytinga í Tjarnargötu 12 vegna fyrirhugaðrar fjölgunar borgarfulltrúa til samræmis við ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
27. Ráðstafað verði 65 mkr svo unnt verði að ljúka standsetningu Gröndalshúss. Er það til viðbótar þeim 30 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 95 mkr í heild á árinu og verður stofnvirði hússins í lok árs 160 mkr.
28. Ráðstafað verði 115 mkr til að ljúka megi breytingum á Hlemmi til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun, þar af eru 72 mkr til samræmis við samþykkt borgarráðs á 5437. fundi ráðsins 22. desember 2016 R16010219. Fjárfestingarheimild verði með breytingum 135 mkr í heild á árinu.
29. Ráðstafað verði 20 mkr til búnaðarkaupa í Ráðhúsi. Er það til viðbótar þeim 25 mkr sem eru á áætlun vegna breytinga á skrifstofurýmum og verði með breytingum 45 mkr í heild á árinu.
30. Ráðstafað verði 50 mkr til að ljúka megi framkvæmdum við endurgerð bragga við Nauthólsveg 100. Er það til viðbótar þeim 70 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 120 mkr í heild á árinu en framkvæmdir ársins 2016 námu 77 mkr. Kostnaðaráætlun II hljóðaði upp á 158 mkr en útkomuspá gerir ráð fyrir að endanleg útgjöld nemi 197 mkr og eru frávikin því 39 mkr. HR sem er leigutaki mun bera straum af þriðjungi þessa fráviks með hækkaðri leigu.

31. Ráðstafað verði 72 mkr svo unnt verði að ljúka þeim endurbótum og framkvæmdum að Varmahlíð 1, Perlunni til samræmis við leigusamning við Perlu norðursins sem samþykktur var á 5402. fundi borgarráðs þann 31. mars 2016. Er það til viðbótar þeim 100 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 172 mkr í heild á árinu. Á framkvæmdatímanum kom í ljós að ástand hússins var verra en ætlað hafði verið auk þess sem brunavörnum reyndist áfátt.
32. Fjárfestingarheimild vegna fyrirhugaðrar hverfastöðvar í Örfirisey verði lækkuð um 125,272 mkr og verði með breytingum 300 mkr á árinu í stað 425,272 mkr. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða en framkvæmdum hefur seinkað.
33. Ráðstafað verði 45 mkr til gagngerra endurbóta á Sólheimum 29-35 auk þess að innrétta þar 11 íbúðir sem leigðar verða Útlendingastofnun til nota fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd.
34. Ráðstafað verði 5 mkr til undirbúnings og hönnunar að Hesthálsi 14 í tengslum við mögulegan flutning Strætó úr Þönglabakka.
35. Ráðstafað verði 3 mkr til undirbúnings og hönnunar að Þönglabakki 4 í tengslum við mögulegan flutning þjónustumiðstöðvar Breiðholts í húsið.
36. Fjárfestingarheimild vegna bílakjallara undir Geirsgötu verði lækkuð um 160 mkr og verði með breytingum 790 mkr í heild á árinu í stað 950 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 39.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

37. Ráðstafað verði 20 mkr til miðlægrar umferðarstýringar til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 70 mkr í heild á árinu með breytingum. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 66 og 67.
38. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa framkvæmda með Vegagerðinni verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 30 mkr. Undirbúningur framkvæmda hefur dregist.
39. Ráðstafað verði 220 mkr vegna forgangsreina og annarrar úrbóta vegna Strætó til viðbótar við þær 230 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 450 mkr í heild á árinu, þar af eru 70 mkr útlagður kostnaður vegna Vegagerðarinnar sem kemur til endurgreiðslu á komandi ári. Á áætlun ársins var gert ráð fyrir að unnið yrði að gerð forgangsreina á Suðurlandsbraut við Klamratún, við Rauðagerði en nú er gert ráð fyrir að flýta framkvæmdum við forgangsrein við Heiðargerði.
40. Ráðstafað verði 160 mkr til gatnagerðar við Geirsgötu/Lækjargötu til viðbótar við þær 400 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 560 mkr í heild á árinu. Breyting þessi er fjármögnuð með tilfærslu af lið 35.
41. Ráðstafað verði 15 mkr til að unnt verði að ljúka frágangi við Fellsveg.

42. Ráðstafað verði 15 mkr til að undirbúnings og könnunar í tengslum við áform um að setja Miklubraut í stokk. Er það til samræmis við samþykkt 5441. fundar borgarráðs þann 2. febrúar R17010239.
43. Fjárfestingarheimild til frágangs gönguleiða og ræktunar í nýbyggingarhverfum verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 30 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 43.
44. Ráðstafað verði 20 mkr til uppbyggingar snjóbræðslustöðva, frágangs og ræktunar auk malbikunar í Úlfarsárdal til viðbótar þeim 100 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 120 mkr í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 42.
45. Ráðstafað verði 40 mkr til gatnagerðar og frágangs vegna þéttingar byggðar til viðbótar þeim 30 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 70 mkr í heild á árinu. Um að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 66 og 67.
46. Ráðstafað verði 90 mkr til gatnagerðar við Kirkjusand til viðbótar við þær 100 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 190 mkr í heild á árinu. Breyting þessi er til samræmis við samþykkt borgarráðs á 5458. fundi ráðsins 29. júní R17060200.
47. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Halla verði lækkuð um 10 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu stað 10 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
48. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Sléttuveg verði lækkuð um 10 mkr og verði með breytingum 5 mkr í heild á árinu í stað 15 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
49. Ráðstafað verði 30 mkr til undirbúnings og hönnunar vegna nýs hverfis í Úlfarsárdal við Leirtjörn.
50. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar á reit NLSH verði lækkuð um 30 mkr og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
51. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar á Mýrargötu – Slippasvæði verði lækkuð um 100 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 150 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
52. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Hlíðarenda verði lækkuð um 200 mkr og verði með breytingum 300 mkr í heild á árinu í stað 500 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
53. Ráðstafað verði 10 mkr til undirbúnings gatnagerðar við Ártúnshöfða til viðbótar þeim 10 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu.
54. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar á svæði HR og Hjallastefnuskóla við Nauthólsveg verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 50 mkr. Framkvæmdum hefur verið frestað til ársins 2018.

55. Ráðstafað verði 80 mkr til gatnagerðar í Gufunesi á fyrrum svæði Áburðarverksmiðju vegna sölu lóðaréttinda á svæðinu. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 100 mkr í heild á árinu.
56. Ráðstafað verði 120 mkr til gatnagerðar við Hraunbær 103a í því skyni að lóð verði byggingarhæf til samræmis við ákvæði í úthlutunarbréfi dags. 10. mars R14110071.
57. Ráðstafað verði 15 mkr til undirbúnings gatnagerðar í fyrirhugðu byggingarlandi í Skerjafirði. Er það til viðbótar þeim 15 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 30 mkr í heild á árinu.
58. Ráðstafað verði 20 mkr til undirbúnings djúpgámavæðingar í nýbyggingarhverfum borgarinnar.
59. Ráðstafað verði 3 mkr til að ljúka megi endurgerð Hverfisgötu við Smiðjustíg. Um er að ræða eftirstöðar frá fyrra ári.
60. Fjárfestingarheimild vegna þriggja torga í Þingholtum verði lækkuð um 30 mkr og verði með breytingum 15 mkr í heild á árinu í stað 45 mkr.
61. Ráðstafað verði 2 mkr til að ljúka megi framkvæmdum við Smiðjustíg. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
62. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta Laugavegar milli Hlemms og Katrínartúns verði lækkuð um 15 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 15 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað.
63. Ráðstafað verði 10 mkr til endurgerðar Hafnarstrætis. Er það til viðbótar þeim 100 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 110 mkr í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar eð áfangaskipting hefur breyst og ákveðnum verkþáttum flýtt.
64. Fjárfestingarheimild vegna Austurstrætis og Lækjartorgs verði lækkuð um 5 mkr og verði með breytingum 25 mkr í heild á árinu í stað 30 mkr. Er það til samræmis við uppfærða verkáætlun.
65. Ráðstafað verði 30 mkr til gerðar torgs við Tryggvagötu 13-15.
66. Fjárfestingarheimild vegna gangbrautarljósa í tengslum við umferðaröryggisáætlun verði lækkuð um 5 mkr og verði með breytingum 15 mkr í heild á árinu í stað 20 mkr.
67. Fjárfestingarheimild vegna gönguleiða í eldri hverfum verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 100 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 36 og 44.
68. Fjárfestingarheimild vegna gönguleiða skólabarna og aldraðra í tengslum við umferðaröryggisáætlun verði lækkuð um 10 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 20 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 36 og 44.
69. Fjárfestingarheimild vegna göngu- og hjólastíga skv. hjólréiðaáætlunar verði lækkuð um 100 mkr og verði með breytingum 350 mkr í heild á árinu í stað 450 mkr. Um er að ræða seinkun framkvæmda í ljósi þess að ekki hafa borist fullnægjandi tilboð í útboðum.

70. Fjárfestingarheimild vegna upphitunar strætóskýla verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 20 mkr. Um er að ræða breytta verkáætlun.
71. Fjárfestingarheimild Brautarholtsveg á Kjalarnesi verði lækkuð um 48 mkr og verði með breytingum 2 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað og er því um að ræða tilfærslu milli ára.
72. Ráðstafað verði 3 mkr til lokagerðar sýningarstanda. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
73. Fjárfestingarheimild vegna götulýsingar – LED væðingar verði lækkuð um 115 mkr og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu í stað 315 mkr.
74. Ráðstafað verði 25 mkr til endurnýjun aðkomu og gönguleiðar við Laugardalslaug. Er það til viðbótar þeim 5 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 30 mkr í heild á árinu. Ekki er um breytingar á kostnaðaráætlun að ræða frá því sem áður hefur verið kynnt en breyting hefur orðið á áfangaskiptinu verksins og því flýtt af hagkvæmnisástæðum.
75. Fjárfestingarheimild vegna göngubrúar yfir Breiðholtsbraut við Suðurfell verði lækkuð um 25 mkr og verði með breytingum 25 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað.
76. Ráðstafað verði 30 mkr til að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
77. Ráðstafað verði 15 mkr til gerðar göngustígs við Norrænahúsið.
78. Fjárfestingarheimild vegna hraðahindrandi aðgerða verði lækkuð um 30 mkr og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Framkvæmdum hefur verið frestað.
79. Fjárfestingarheimild vegna nýrra umferðarljósa verði lækkuð um 10 mkr og verði 10 mkr í heild á árinu í stað 20 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað.
80. Ráðstafað verði 7,7 mkr svo unnt verði að ljúka framkvæmdum við stígagerð í Víðidal. Er það til viðbótar þeim 19 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 26,7 mkr í heild á árinu.
81. Fjárfestingarheimild vegna kaupa á sorpílátum verði lækkuð um 10 mkr og verði 15 mkr í heild á árinu í stað 25 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar þar sem innkaupum hefur verið seinkað.
82. Ráðstafað verði 5 mkr til undirbúnings hljóðvarna samkvæmt aðgerðaráætlun. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar sjá lið 84.
83. Ráðstafað verði 5 mkr svo unnt verði að ljúka þeim áfanga til stækkunar Grasagarðs sem unnið er að. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 25 mkr í heild á árinu.
84. Ráðstafað verði 55 mkr til framkvæmda á Klambratúni til viðbótar þeim 15 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 70 mkr í heild á árinu.

85. Fjárfestingarheimild til undirbúnings verkefna næsta árs verði lækkuð um 5 mkr og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu í stað 25 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar, sjá lið 81.
86. Fjárfestingarheimild vegna Gufuness, heildarsvæðis verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu.
87. Ráðstafað verði 20 mkr til undirbúnings vegna fyrirhugaðarar Borgarlínu og samgönguáass. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 40 mkr í heild á árinu.

#### **Áhöld, tæki og búnaður:**

88. Ráðstafað verði 15,3mkr til kaupa bifreiða. Er það til viðbótar þeim 10 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 25,3 mkr í heild á árinu.
- Ráðstafað verði 6,2 mkr til kaupa á bifreiðum fyrir rekstrarstjóra USK og Meindýraeyðingu Reykjavíkurborgar. Er það til samræmis við samþykkt 5442. fundar borgarráðs þann 9. febrúar R16110001
  - Ráðstafað verði 3,1 mkr til kaupa á rafbíl fyrir UTD
  - Ráðstafað verði 6 mkr til kaupa á bifreiðum fyrir búsetuúrræði VEL við Jöklael og Barðastaði. Bifreiðarnar koma í stað bílaleigubíla en þörf er fyrir sérútbúnað bifreiðar til að tryggja öryggi farþega sem og bílstjóra.
89. Fjárfestingarheimild til kaupa á ýmsum tækjum fyrir umhverfis og skipulagssvið verði lækkuð um 73 mkr og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu í stað 93 mkr.
90. Ráðstafað verði 4 mkr til kaupa öryggisvéla fyrir miðborgina
91. Ráðstafað verði 25 mkr til endurnýjunar búnaðar í fundarsölum Ráðhúss, Höfða og í Borgartúni. Er það til viðbótar þeim 300 mkr sem eru á áætlun vegna endurnýjunar tölvubúnaðar og verði með breytingum 325 mkr í heild á árinu.

#### **Lóðir, lönd og skipulagseignir:**

92. Ráðstafað verði 59,48 mkr til kaupa skipulagseigna
- Ráðstafað verði 24,450 mkr til kaupa á hluta lóðar við Súðarvog 14 er það til samræmis við samþykkt 5447. fundar borgarráðs þann 23. mars R17030161.
  - Ráðstafað verði 17,430 mkr til kaupa spildu við Gelgjutanga er það til samræmis við samþykkt 5444. fundar borgarráðs þann 2. mars R13100391.
  - Ráðstafað verði 17,6 mkr til kaupa flugskýla í landi Skerjafjarðar er það til samræmis við samþykkt 5449. fundar borgarráðs þann 6. apríl R17030166.
93. Fjárfestingarheimild vegna samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri verði lækkuð um 100 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu. Framkvæmdum hefur seinkað.



## Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni:

94. Ráðstafað verði 45 mkr til að unnt verði að ljúka þeim endurbótum leikvalla, torga og opinna svæða sem eru á áætlun ársins. Er það til viðbótar þeim 75 mkr sem eru á áætlun og verður með breytingum 120 mkr í heild á árinu. Um er að ræða uppfærða kostnaðaráætlun en tilboð reyndust óhagstæðari en áætlað hafði verið.

95. Ráðstafað verði 50 mkr til að unnt verði að ljúka framkvæmdum við verkefni Betri hverfa skv. kosningu. Er það til viðbótar þeim 450 mkr sem eru á áætlun og verður með breytingum 500 mkr í heild á árinu. Um er að ræða uppfærða kostnaðaráætlun en tilboð reyndust óhagstæðari en áætlað hafði verið.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaáætlunar:

Kostn. staður		Áætlun er	Breyting	Áætlun verður
1103	Menningar- og ferðamálasvið	291.500	10.400	301.900
1104/1106	Skóla- og frístundasvið	3.430.000	212.500	3.642.500
1105	Íþróttá- og tómstundasvið	1.564.000	-41.000	1.523.000
1107	Velferðarsvið	276.800	-34.000	242.800
1108	Ýmsar fasteignir	695.272	261.728	957.000
1112	Bílastæðasjóður	969.000	-160.000	809.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals</b>	<b>7.226.572</b>	<b>249.628</b>	<b>7.476.200</b>
3102	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	740.000	340.000	1.080.000
3104	Nýbyggingarhverfi	1.777.000	5.000	1.782.000
3105	Miðborgin	195.000	-5.000	190.000
3106	Umhverfis- og aðgengismál	1.095.000	-300.000	795.000
3107	Umferðaröryggismál	60.000	-30.000	30.000
3108	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.624.000	47.700	1.671.700
	<b>Stofnkostnaður gatna samtals</b>	<b>5.491.000</b>	<b>57.700</b>	<b>5.548.700</b>
2101	Áhöld, tæki og hugbúnaður	788.000	-28.700	759.300
4101/4102	Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging	297.000	-40.520	274.480
7101/7102	Endurbætur og meiriháttar viðhald	1.325.000	95.000	1.420.000
	<b>Aðrar fjárfestingar samtals</b>	<b>2.410.000</b>	<b>25.780</b>	<b>2.453.780</b>
	<b>Samtals fjárfesting</b>	<b>15.127.572</b>	<b>333.108</b>	<b>15.478.680</b>

Stofnkostnaður fasteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.		Áætlun er 2017	Breyting	Áætlun verður
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>				
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>				
1	Kjarvalsstaðir	13.000	4.500	17.500
	Borgarleikhús - búnaður	46.000		46.000
	Árbæjarsafn - geymslur	-5.000		-5.000
2	Hafnarhús	11.500	-4.500	7.000
3	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð	1.000	12.400	13.400
	Tjarnarbíó	5.000		5.000
	Grófarhús, viðbygging	70.000		70.000
4	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	100.000	-40.000	60.000
5	Sjóminjasafn	50.000	38.000	88.000
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið</b>		<b>291.500</b>	<b>10.400</b>	<b>301.900</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>				
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar</b>				
6	Vogaskóli	25.000	-7.500	17.500
	Endurbygging skólalóða	300.000		300.000
	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000		50.000
7	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.650.000	-220.000	1.430.000
8	Gufunesbær	10.000	10.000	20.000
9	Vesturbæjarskóli - viðbygging	300.000	100.000	400.000
10	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	900.000	170.000	1.070.000
11	Boltagerði, nýtt gervigras		60.000	60.000
12	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000	20.000	70.000
13	Austurbæjarskóli spennistöð		30.000	30.000
<b>Samtals grunnskólar</b>		<b>3.285.000</b>	<b>162.500</b>	<b>3.447.500</b>
<b>Kostnaðarstaður 1106 leikskólar</b>				
14	Endurbygging leikskólalóða	75.000	50.000	125.000
	Nýjar leikskóladeildir	20.000		20.000
	Safnliður, m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	20.000		20.000
<b>Samtals leikskólar</b>		<b>145.000</b>	<b>50.000</b>	<b>195.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið</b>		<b>3.430.000</b>	<b>212.500</b>	<b>3.642.500</b>
<b>Íþrótt- og tómstundasvið</b>				
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>				
	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	20.000		20.000
	Sundhöll Reykjavíkur	770.000		770.000
15	Gervigrasvellir, nýtt gervigras	185.000	15.000	200.000
	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálafelli	45.000		45.000

16	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	0	5.000	5.000
	Laugardalslaug tímatökubúnaður og varðturn	49.000		49.000
17	Íþróttahús, Austurbergi 3	0	12.000	12.000
	Endurnýjun áhalda og tækja	15.000		15.000
18	Gervigrasvöllur í Laugardal - stúka	50.000	35.000	85.000
19	Boltagerði, nýtt gervigras	50.000	-50.000	0
20	Víkingur grassvæði	50.000	-20.000	30.000
21	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	300.000	-100.000	200.000
22	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	0	10.000	10.000
23	Skautahöllin, endurnýjun frystikerfis	30.000	52.000	82.000
	<b>Samtals Íþróttá- og tómstundasvið</b>	<b>1.564.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>1.523.000</b>
	<b>Velferðarsvið</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 1107</b>			
	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	181.800		181.800
24	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	95.000	-40.000	55.000
25	Lindargata 59	0	6.000	6.000
	<b>Samtals Velferðarsvið</b>	<b>276.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>242.800</b>
	<b>Ýmsar fasteignir</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 1108</b>			
26	Tjarnargata 12	0	12.000	12.000
27	Gröndalshús	30.000	65.000	95.000
28	Hlemmur - matarmarkaður	20.000	115.000	135.000
	Grasagarður	13.000		13.000
29	Ráðhús, breytingar	25.000	20.000	45.000
	Nýlendugata 15, eldvarnir	12.000		12.000
30	Nauthólsvegur 100	70.000	50.000	120.000
31	Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	100.000	72.000	172.000
32	Hverfisbækistöð Örfirisey	425.272	-125.272	300.000
33	Sólheimar 29-35	0	45.000	45.000
34	Hestháls 14	0	5.000	5.000
35	Þönglabakki 4	0	3.000	3.000
	<b>Samtals Ýmsar fasteignir</b>	<b>695.272</b>	<b>261.728</b>	<b>957.000</b>
	<b>Bílastæðasjóður</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 1112</b>			
36	Bílakjallari Geirsgötu	950.000	-160.000	790.000
	Áhöld og tæki	19.000		19.000
	<b>Samtals Velferðarsvið</b>	<b>969.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>809.000</b>
	<b>Samtals stofnkostnaður fasteigna</b>	<b>6.257.572</b>	<b>249.628</b>	<b>6.667.200</b>

**Stofnkostnaður gatna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:**

Tillaga nr.		Áætlun er 2017	Breyting	Áætlun verður
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>				
<b>Kostnaðarstaður 3102</b>				
37	Miðlæg stýring	50.000	20.000	70.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
	Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	5.000		5.000
38	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	30.000	-20.000	10.000
39	Strætó forgangur og úrbætur	230.000	220.000	450.000
40	Geirsgata - Lækjargata	400.000	90.000	490.000
41	Fellsvegur	0	15.000	15.000
	Brú yfir Fossvog	20.000		20.000
42	Miklabraut í stökk	0	15.000	15.000
	<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>	<b>740.000</b>	<b>340.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Nýbyggingahverfi</b>				
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>				
43	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	50.000	-20.000	30.000
	Norðlingaholt	10.000		10.000
44	Úlfarsárdalur	100.000	20.000	120.000
45	Þétting byggðar	30.000	40.000	70.000
	Hádegismóar	10.000		10.000
47	Kirkjusandur	100.000	90.000	190.000
	Almannadalur, hesthúsahverfi	10.000		10.000
48	Hallar (Lambhagavegur)	10.000	-10.000	0
49	Sléttuvegur	15.000	-10.000	5.000
	Reynisvatnsás / Grafarholt	20.000		20.000
	Esjumelar	20.000		20.000
50	Úlfarsárdalur stækkun	0	30.000	30.000
51	LSH	50.000	-30.000	20.000
	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ, Alvogen	50.000		50.000
52	Mýrargata - Slippasvæði - Vesturbugt	150.000	-100.000	50.000
53	Hlíðarendi	500.000	-200.000	300.000
	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	250.000		250.000
	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
54	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	10.000	10.000	20.000
	Eggertsgata	40.000		40.000
	Gylfaflöt og Bæjarflöt	30.000		30.000
	RÚV reitur	85.000		85.000
	Vigdísartorg	92.000		92.000
55	Nauthólsvegur, HR og Hjallastefnuskóli	50.000	-50.000	0
	Bólstaðahlíð	30.000		30.000

56	Gufunes, Áburðarverksmiðja	20.000	80.000	100.000
	Vigdísarlundur	10.000		10.000
57	Hraunbær 103	0	120.000	120.000
58	Skerjafjörður	15.000	15.000	30.000
59	Djúpgámar	0	20.000	20.000
	<b>Samtals nýbyggingarhverfi</b>	<b>1.777.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.782.000</b>
	<b>Miðborgin</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 3105</b>			
60	Hverfisgata	0	3.000	3.000
61	Þingholt, torg	45.000	-30.000	15.000
62	Smiðjustígur	0	2.000	2.000
63	Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	15.000	-15.000	0
64	Hafnarstræti endurgerð	100.000	10.000	110.000
	Hlemmur, torg	5.000		5.000
65	Austurstræti og Lækjartorg	30.000	-5.000	25.000
66	Tryggvagata 13-15 - torg	0	30.000	30.000
	<b>Samtals miðborgin</b>	<b>195.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 3106</b>			
67	Gangbrautarljós	20.000	-5.000	15.000
68	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000	-50.000	50.000
69	Gönguleiðir skólabarna og aldraða	20.000	-10.000	10.000
	Reiðstígar	5.000		5.000
70	Göngu og hjólastígar, hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000	-100.000	350.000
	Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000		30.000
71	Strætóskýli, upphitun	20.000	-20.000	0
	Strætóskýli, endurnýjun	20.000		20.000
	Ruslastampar	10.000		10.000
72	Brautarholtsstígar Kjalarnesi	50.000	-48.000	2.000
73	Sýningarstandar	0	3.000	3.000
74	Götulýsing - LED væðing	315.000	-115.000	200.000
75	Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	5.000	25.000	30.000
76	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	50.000	-25.000	25.000
77	Hleðslustöðvar	0	30.000	30.000
78	Vatnsmýri, stígur við Norrænahúsið	0	15.000	15.000
	<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál</b>	<b>1.095.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>795.000</b>
	<b>Umferðaröryggismál</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 3107</b>			
79	Hraðahindrandi aðgerðir , vástaðir	50.000	-30.000	20.000
	Hraðamyndavélar	10.000		10.000
	<b>Samtals umferðaröryggismál</b>	<b>60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>			
	<b>Kostnaðarstaður 3108</b>			
	Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000

80	Umferðarljós	20.000	-10.000	10.000
	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000		20.000
	Yfirlög	960.000		960.000
81	Víðidalur stígagerð og fleira	19.000	7.700	26.700
	Malbik, endurgerð	250.000		250.000
82	Sorpílát	25.000	-10.000	15.000
	Grenndarstöðvar	20.000		20.000
83	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	0	5.000	5.000
84	Grasagarður	20.000	5.000	25.000
85	Klambratún	15.000	55.000	70.000
	Tjörnin	10.000		10.000
86	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	-5.000	20.000
	SMART lausnir	50.000		50.000
87	Gufunes, heildarsvæði	20.000	-20.000	0
88	Borgarlínan - samgönguás	20.000	20.000	40.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir</b>		<b>1.624.000</b>	<b>47.700</b>	<b>1.671.700</b>
<b>Samtals stofnkostnaður gatna</b>		<b>5.491.000</b>	<b>57.700</b>	<b>5.548.700</b>

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

Tillaga nr.		Áætlun er 2017	Breyting	Áætlun verður
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður</b>				
<b>Kostnaðarstaður 2101</b>				
	Borgartún 12 - 14	25.000		25.000
	Rafrænt þjónustuver	40.000		40.000
	Hugbúnaður UTD	300.000		300.000
88	Kaup á bifreiðum	10.000	15.300	25.300
	Kaup á dráttarvélum	20.000		20.000
89	Kaup á ýmsum tækjum	93.000	-73.000	20.000
90	Öryggisvélar fyrir miðborgina	0	4.000	4.000
91	Endurnýjun tölvubúnaðar	300.000	25.000	325.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b>		<b>788.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>759.300</b>
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>				
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>				
92	Kaup vegna skipulagseigna	0	59.480	59.480
	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	132.000		150.000
	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells	65.000		65.000
93	Samgöngumiðstöð	100.000	-100.000	0
<b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir</b>		<b>297.000</b>	<b>-40.520</b>	<b>274.480</b>
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>				
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>				
	Endurb. og meiriháttar viðhald fasteigna 7101	800.000		800.000

94	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	75.000	45.000	120.000
95	Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000	50.000	500.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>		<b>1.325.000</b>	<b>95.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>Samtals stofnkostnaður annarra fjárfestinga</b>		<b>2.410.000</b>	<b>25.780</b>	<b>2.453.780</b>
<b>Samtals stofnkostnaður fjárfestinga</b>		<b>14.158.572</b>	<b>333.108</b>	<b>14.669.680</b>

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.211,380 mkr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.878,272 mkr. Nettó hækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 333,108 mkr sem er fjármögnuð af óráðstöfuðu handbæru fé.

*Greinargerð:*

Tillagan felur í sér breytingu á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar, þar sem áætlun um fjárfestingar hækka og áætlun um handbært fé í lok árs lækkar um sem nemur 333,108 mkr. Áhrif á fjármagnsliði í rekstri er óverulegur. Sjá nánar í hjálögðu fylgiskjali.

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

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Yfirlit yfir rekstur og sjóðsstreymi ES, A-hluta og samstæðu, dags. 5. september 2017.

## FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun júni 2017	Breytt áætlun sept. 2017	Breyting sept. 2017
	V/Bílastæðasjóðs	V/fjárfestinga	
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	26.136.272	26.136.272	0
	<u>26.136.272</u>	<u>26.136.272</u>	<u>0</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	1.852.694	1.852.694	0
Annar rekstrarkostnaður.....	6.250.019	6.250.019	0
Afskriftir.....	4.588.601	4.588.601	0
	<u>12.691.314</u>	<u>12.691.314</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	13.444.958	13.444.958	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>( 4.705.798 )</b>	<b>( 4.705.798 )</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>8.739.159</b>	<b>8.739.159</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>8.739.159</u></b>	<b><u>8.739.159</u></b>	<b><u>0</u></b>



## Eignasjóður

<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>	<b>Breytt áætlun júni 2017</b>	<b>Breytt áætlun ágúst 2017</b>	<b>Breyting ágúst 2017</b>
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	8.739.159	8.739.159	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	4.588.601	4.588.601	0
Verðbætur og gengismunur .....	1.815.999	1.815.999	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 4.201.000 )	( 4.201.000 )	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>10.942.759</u>	<u>10.942.759</u>	<u>0</u>
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	25.000	25.000	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun) .....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>10.967.759</u>	<u>10.967.759</u>	<u>0</u>
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 11.727.572 )	( 12.060.680 )	( 333.108 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	4.201.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	118.627	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 7.407.945 )</u>	<u>( 7.741.053 )</u>	<u>( 333.108 )</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.012.400	3.012.400	0
Afborganir langtímalána.....	( 2.169.166 )	( 2.169.166 )	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 2.938.966 )	( 2.938.966 )	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>( 2.095.731 )</u>	<u>( 2.095.731 )</u>	<u>0</u>
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>1.464.083</b>	<b>1.130.975</b>	<b>( 333.108 )</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í årsbyrjun .....</b>	<b>5.168.420</b>	<b>5.168.420</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>6.632.503</b>	<b>6.299.395</b>	<b>( 333.108 )</b>

## FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun júni 2017	Breytt áætlun sept. 2017	Breyting sept. 2017
	V/Bílastæðasjóðs	V/fjárfestinga	
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	82.300.176	82.300.176	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	17.455.379	17.455.379	0
	<u>106.359.873</u>	<u>106.359.873</u>	<u>0</u>
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	63.475.143	63.475.143	0
Annar rekstrarkostnaður.....	35.823.103	35.823.103	0
Afskriftir.....	4.588.601	4.588.601	0
	<u>103.886.847</u>	<u>103.886.847</u>	<u>0</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.473.026	2.473.026	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>( 654.372 )</b>	<b>( 654.372 )</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>1.818.653</b>	<b>1.818.653</b>	<b>0</b>
<b>Tekjuskattur.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>1.818.653</u></b>	<b><u>1.818.653</u></b>	<b><u>0</u></b>

## A-hluti

<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>	<b>Breytt áætlun júni 2017</b>	<b>Breytt áætlun ágúst 2017</b>	<b>Breyting ágúst 2017</b>
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	1.818.653	1.818.653	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir .....	4.588.601	4.588.601	0
Verðbætur og gengismunur .....	755.385	755.385	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 4.201.000 )	( 4.201.000 )	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna .....	0	0	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	5.883.523	5.883.523	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>8.845.162</u>	<u>8.845.162</u>	<u>0</u>
 Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	25.000	25.000	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 7.250.000 )	( 7.250.000 )	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>( 7.225.000 )</u>	<u>( 7.225.000 )</u>	<u>0</u>
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>1.620.162</u>	<u>1.620.162</u>	<u>0</u>
 <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 11.727.572 )	( 12.060.680 )	( 333.108 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.201.000	4.201.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 1.005.164 )	( 1.005.164 )	0
Langtímakröfur, breyting.....	118.627	118.627	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	841.772	841.772	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 7.571.336 )</u>	<u>( 7.904.444 )</u>	<u>( 333.108 )</u>
 <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	( 5.632 )	( 5.632 )	0
Tekin ný langtímalán.....	8.012.400	8.012.400	0
Afborganir langtímalána.....	( 2.169.166 )	( 2.169.166 )	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>5.837.602</u>	<u>5.837.602</u>	<u>0</u>
 <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 113.572 )</b>	<b>( 446.680 )</b>	<b>( 333.108 )</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>	<b>7.856.226</b>	<b>7.856.226</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>	<b>7.742.654</b>	<b>7.409.546</b>	<b>( 333.108 )</b>

## FYLGISKJAL MEÐ VIÐAUKA

	Breytt áætlun júni 2017	Breytt áætlun sept. 2017	Breyting sept. 2017
	V/Bílastæðasjóðs	V/fjárfestinga	
<b>REKSTRARREIKNINGUR</b>			
<b>Tekjur:</b>			
Skatttekjur.....	81.749.562	81.749.562	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.604.318	0
Aðrar tekjur.....	73.487.009	73.487.009	0
	<u>161.840.888</u>	<u>161.840.888</u>	0
<b>Gjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	77.197.439	77.197.439	0
Annar rekstrarkostnaður.....	48.215.304	48.215.304	0
Afskriftir.....	16.520.944	16.520.944	0
	<u>141.933.686</u>	<u>141.933.686</u>	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.907.202	19.907.202	0
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b>	<b>( 3.519.625 )</b>	<b>( 3.519.625 )</b>	0
<b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>	<b>16.387.577</b>	<b>16.387.577</b>	0
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b><u>14.588.743</u></b>	<b><u>14.588.743</u></b>	<b>0</b>

## Samstæða

<b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>	<b>Breytt áætlun júni 2017</b>	<b>Breytt áætlun sept. 2017</b>	<b>Breyting sept. 2017</b>
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>			
Niðurstaða ársins.....	14.588.743	14.588.743	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			0
Reiknaðar afskriftir .....	16.520.944	16.520.944	0
Verðbætur og gengismunur .....	( 4.889.573 )	( 4.889.573 )	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	( 4.201.000 )	( 4.201.000 )	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna .....	3.807.425	3.807.425	0
Aðrar breytingar .....	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum .....	7.716.854	7.716.854	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	<u>33.543.392</u>	<u>33.543.392</u>	0
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>			
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	( 30.000 )	( 30.000 )	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	( 51.209 )	( 51.209 )	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	( 3.000.575 )	( 3.000.575 )	0
Afborganir skuldbindinga .....	( 7.540.133 )	( 7.540.133 )	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	654.793	654.793	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	<u>( 9.967.124 )</u>	<u>( 9.967.124 )</u>	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	<u>23.576.267</u>	<u>23.576.267</u>	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	( 32.321.246 )	( 32.654.354 )	( 333.108 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.690.713	4.690.713	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	( 1.005.164 )	( 1.005.164 )	0
Langtímakröfur, breyting.....	206.038	206.038	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	( 23.713 )	( 23.713 )	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>( 28.453.372 )</u>	<u>( 28.786.480 )</u>	( 333.108 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	838.850	838.850	0
Breyting á hlutafé.....	1.136.000	1.136.000	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	19.973.400	19.973.400	0
Afborganir langtímalána.....	( 18.290.812 )	( 18.290.812 )	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	( 0 )	( 0 )	0
Skammtímalán, breyting.....	( 2.990.000 )	( 2.990.000 )	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>667.438</u>	<u>667.438</u>	0
<b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>	<b>( 4.209.666 )</b>	<b>( 4.542.774 )</b>	<b>( 333.108 )</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....</b>	<b>30.421.501</b>	<b>30.421.501</b>	<b>0</b>
<b>Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....</b>	<b>26.211.835</b>	<b>25.878.727</b>	<b>( 333.108 )</b>