



Frumvarp

að fjárhagsáætlun 2019 og fimm ára áætlun 2019-2023

Ræða borgarstjóra í borgarstjórn 6.
nóvember 2018

Meginatriði í fjárhagsáætlun 2019 og fimm ára áætlun Reykjavíkurborgar

- Ber vott um ábyrga og árangursríka fjármálastjórn síðustu ára
- Sterk fjárhagsstaða borgarsjóðs og samstæðunnar
- Mannfjöldi eykst, aldrei fleiri íbúðir í byggingu og innviðafjárfesting því mikil
- Grænar fjárfestingar á borð við Borgarlínu áberandi
- Stór skref stigin í að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og fjölgun NPA samninga
- Efling miðborgar og þétting borgarinnar í öllum hverfum eykur sameppnishæfni og lífsgæði íbúanna
- Óvissa í efnahagsmálum kallar á fyrirbyggjandi viðbrögð með 1% hagræðingarkröfu á málaflokkana frá og með 2020



Um frumvarp að fjárhagsáætlun 2019

- Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við sveitarstjórnarlög og reglur Reykjavíkurborgar um gerð fjárhagsáætlunar
- Áætlunin samanstendur af samstæðuáætlun A- og B-hluta.
- Í A-hluta er Aðalsjóður og Eignasjóður. Rekstur BS heyrir undir Aðalsjóð og fasteignir undir Eignasjóð.
- Í B-hluta eru fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem eru a.m.k 50% í eigu borgarinnar
- Reikningsskil Félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur byggja á IFRS uppgjörstöðlum en annarra á kostnaðarverðsgrunni.



Efnahagsumhverfi og helstu þjóðhagsforsendur



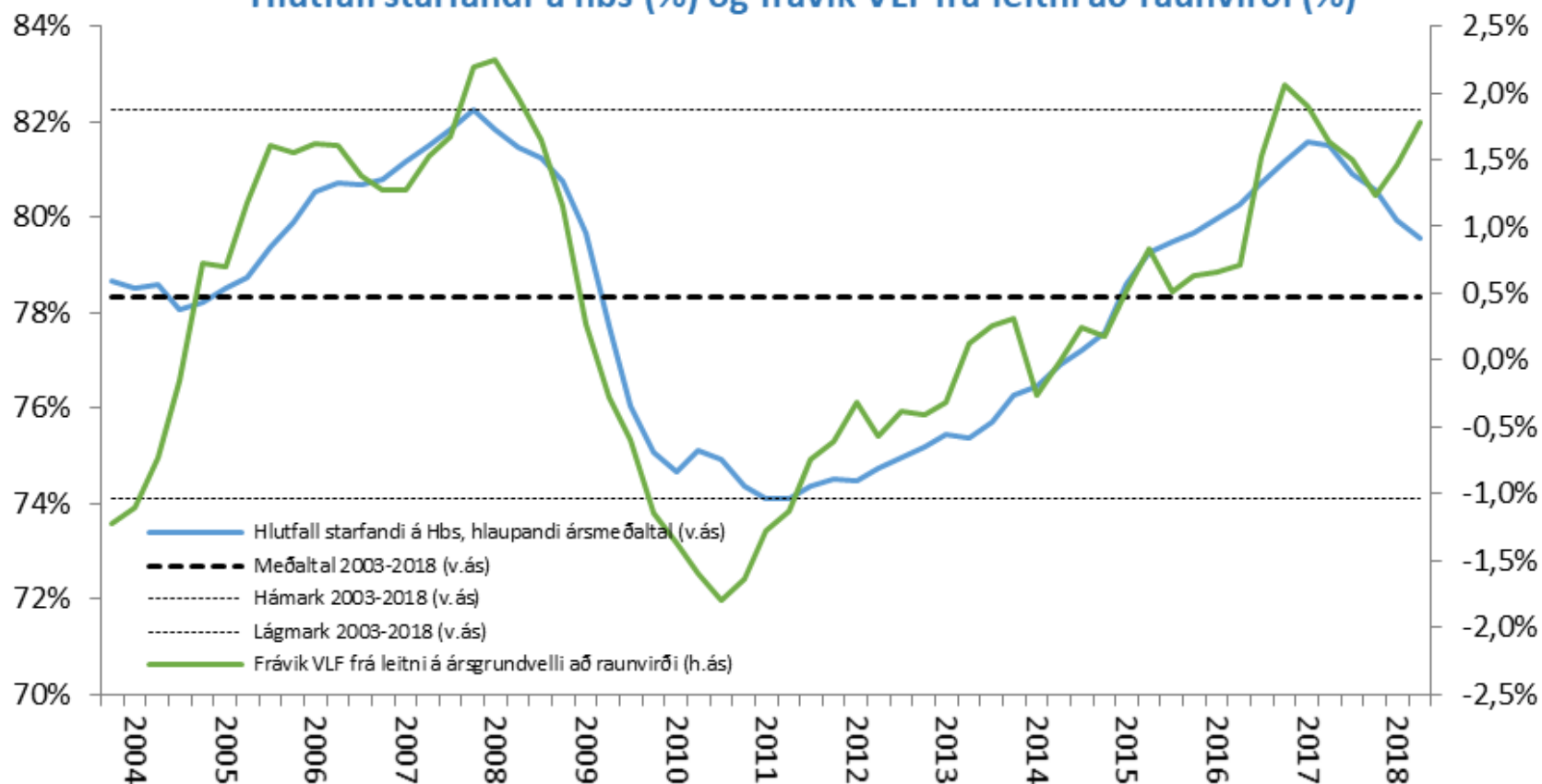
Forsendur fjárhagsáætlunar og fimm ára áætlunar

Breytingar milli ársmeðaltala %	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkaneysla	5,3	3,9	3,1	2,9	2,7	2,5
Samneysla	2,5	2,1	1,9	1,7	1,9	1,9
Fjármunamyndun	3,2	4,9	3,6	1,7	2,2	3,5
Útflutningur vöru og þjónustu	3,4	2,7	2,6	2,6	2,6	2,4
Innflutningur vöru og þjónustu	6,4	5,1	3,0	2,4	2,3	2,5
Verg landsframleiðsla	2,9	2,7	2,7	2,5	2,6	2,5
Vinnumagn í Reykjavík	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9
Vísitala neysluverðs	2,7	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5
Gengisvísitala (hækkun = veiking krónu)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Launavísitala*	5,9	6,0	4,4	4,2	4,2	4,1
Álverð	9,2	-0,3	1,3	1,1	1,0	1,9

**Breytingar á launavísitölu (nafnlaun) eru ekki birtar í spátöflu þjóðhagsspár Hagstofunnar og eru því reiknaðar út frá spá fyrir breytingu á vísitölu kaupmáttar launa (raunlaun) og vísitölu neysluverðs.*



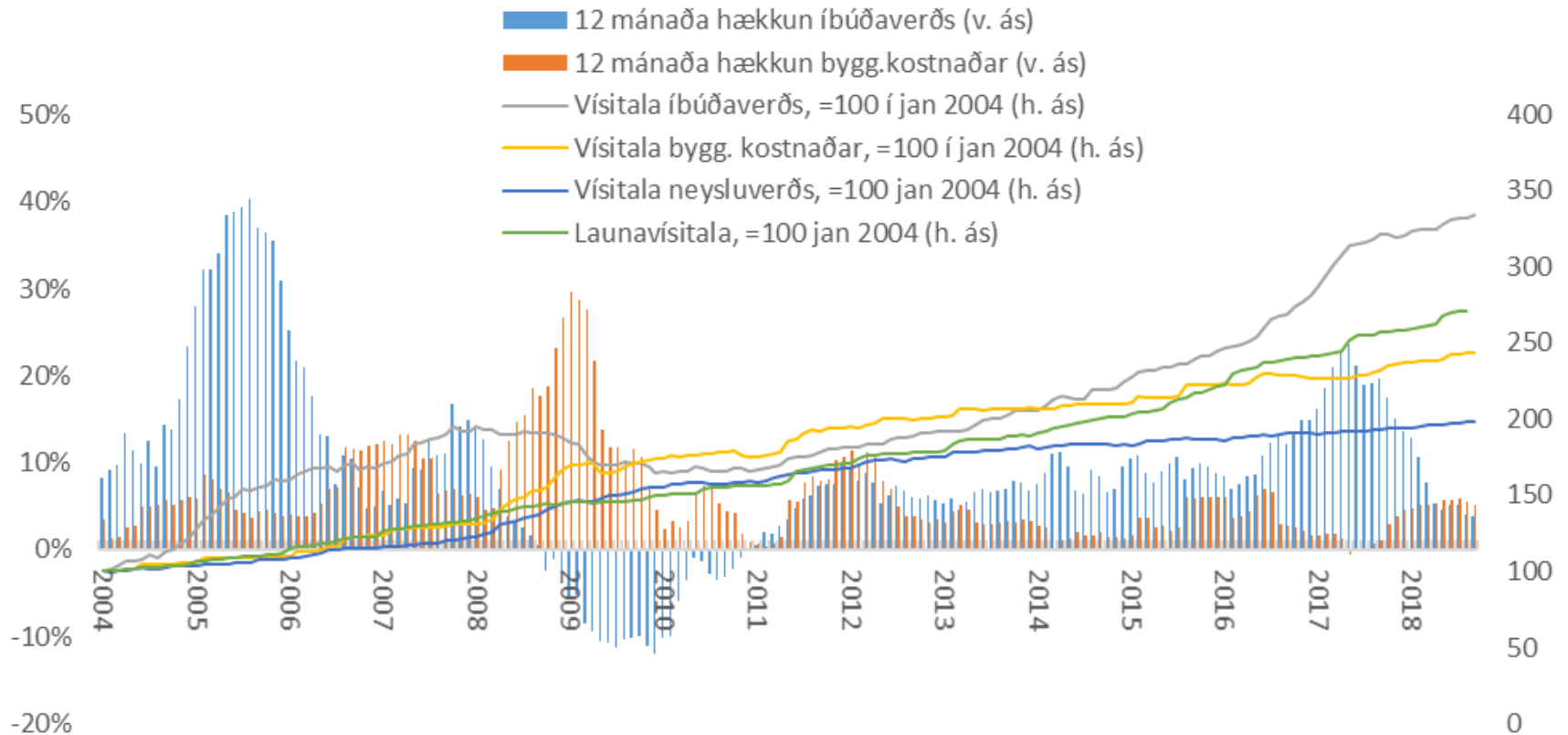
Hlutfall starfandi á hbs (%) og frávik VLF frá leitni að raunvirði (%)



Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands.



Þróun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæði, launa, verðlags og byggingarkostnaðar



Óvissu- og áhættuþættir í efnahagslífinu

- **Framvinda kjaraviðræðna**

- Kjarasamningar losna í lok árs 2018 og byrjun árs 2019.
- Svigrúm til launahækkana minna en árið 2015.
- Óvissan hefur þegar valdið auknum verðbólguvæntingum
- Hækki laun mikið umfram framleiðniaukningu gæti það ýtt undir verðhækkanir, veikingu gengis og jafnvel uppsagnir.
- **Launakostnaður borgarinnar gæti aukist verulega.**

- **Ferðapjónustan**

- Hægt hefur á fjölgun ferðamanna
- Gistinóttum fjölgar lítillega.
- Rekstrarvandi íslenskra flugfélaga vegna hækkandi olíuverðs og harðrar samkeppni.
- **Samdráttur gæti orsakað lækkun útsvarstekna hjá borginni.**



Óvissu- og áhættuþættir í efnahagslífinu

- Skuldir heimila hafa vaxið hraðar en áður en vöxtur talinn hóflegur.
- Dregið hefur verulega úr hækkunum íbúðaverðs. Framboð að aukast.
- Verð á atvinnuhúsnæði hefur hækkað hratt. Hætta á verðlækkun.
- Áhætta í fjármálakerfinu hefur aukist en talin hófleg. 10% af útlánum banka til ferðaþjónustu og um 20% til fasteigna- og byggingafyrirtækja.
- Allir þessir þættir hafa veruleg áhrif á væntingar heimila og fyrirtækja og þ.a.l. þróun verðlags og gengis sem raskað gætu því jafnvægi sem einkennir spá Hagstofunnar.



Tekjuöflunartillögur

- Álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,52%.
- Álagningarhlutföll fasteignaskatta verði eftirfarandi
 - vegna íbúðahúsnæðis 0,18%
 - vegna opinberra bygginga 1,32%
 - vegna atvinnuhúsnæðis 1,32% með 25% álagi (1,65%)
- Lóðarleiga
 - vegna íbúðahúsnæðis 0,2%
 - vegna opinberra bygginga og atvinnuhúsnæðis 1%
- Gjaldskrár
 - miðað við gjaldskrártekjur haldi í við verðlag en sumar gjaldskrár fylgja skv. reglum kostnaðarþóun við að veita þjónustuna



Markmið og meginniðurstöður A-hluti



Markmið

- Eftirfarandi langtímamarkmið mynda forsendur fimm ára áætlunar A-hluta:
 - 1) **Sjálfbær grunnrekstur:** Rekstur sé í jafnvægi að teknu tilliti til reglulegra tekna.
 - 2) **Sjálfbær fjármögnun fjárfestinga:** Fjárfestingar séu almennt fjármagnaðar af rekstri að teknu tilliti til reglulegra tekna af gatnagerðargjöldum og sölu lóða.
 - 3) **Stöðugleiki:** Útgjöld til rekstrar og fjárfestinga þróist með sem stöðugustum hætti yfir hagsveifluna. Stefnt skuli að því að nýta uppsveiflu til að mynda varasjóð í formi lækkunar skulda og lífeyrisskuldbindinga eða aukningar handbærs fjár sem notaður verði til að mæta áhrifum niðursveiflu síðar meir.
 - 4) **Greiðsluhæfi:** Lána- og fjárstýring A-hluta tryggi að alltaf sé unnt að standa við skuldbindingar A-hluta, þ.m.t. vegna ábyrgðar á skuldbindingum B-hluta.
 - 5) **Fjárhagslegt gagnsæi:** Birtar séu reglulega upplýsingar um fjármál og greiðsluhæfi A-hluta til að auðvelda almenningi og ytri aðilum að meta fjárhagsstöðu A-hluta.



Mælikvarðar

1. Rekstrarútgjöld (útgjaldaregla):

Miðað er við að rekstrarútgjöld, að frátöldum afskriftum, bundnum liðum og breytingu lífeyrisskuldbindingar, aukist með sem stöðugustum hætti.

Fimm ára áætlun gerir ráð fyrir að svið og stofnanir fái auknar fjárheimildir til að mæta magnaukningu í rekstri, áætluðum kjarasamningsbundnum hækkunum á launum og vegna verðlagshækkana í öðrum rekstrarkostnaði en verði á móti að undirbúa 1% hagræðingarkröfu á þessa fjárhagsramma frá og með árinu 2020.

2. Veltufé frá rekstri:

Markmiðið er að styrkja veltufé frá rekstri jafnt og þétt frá árinu 2020 m.a. með útgjaldareglu þannig að hlutfall veltufjár frá rekstri verði komið yfir 9% frá og með árinu 2021 til að tryggja að rekstur veiti viðunandi svigrúm til fjárfestinga til lengri tíma litið.

Við þensluaðstæður verði stefnt að því að veltufé frá rekstri verði hærra en alla jafna.



Mælikvarðar

3. Fjárfestingar:

Sett verði markmið um fjárfestingar sem tryggi að fjárfestingar verði að jafnaði í takt við veltufé frá rekstri.

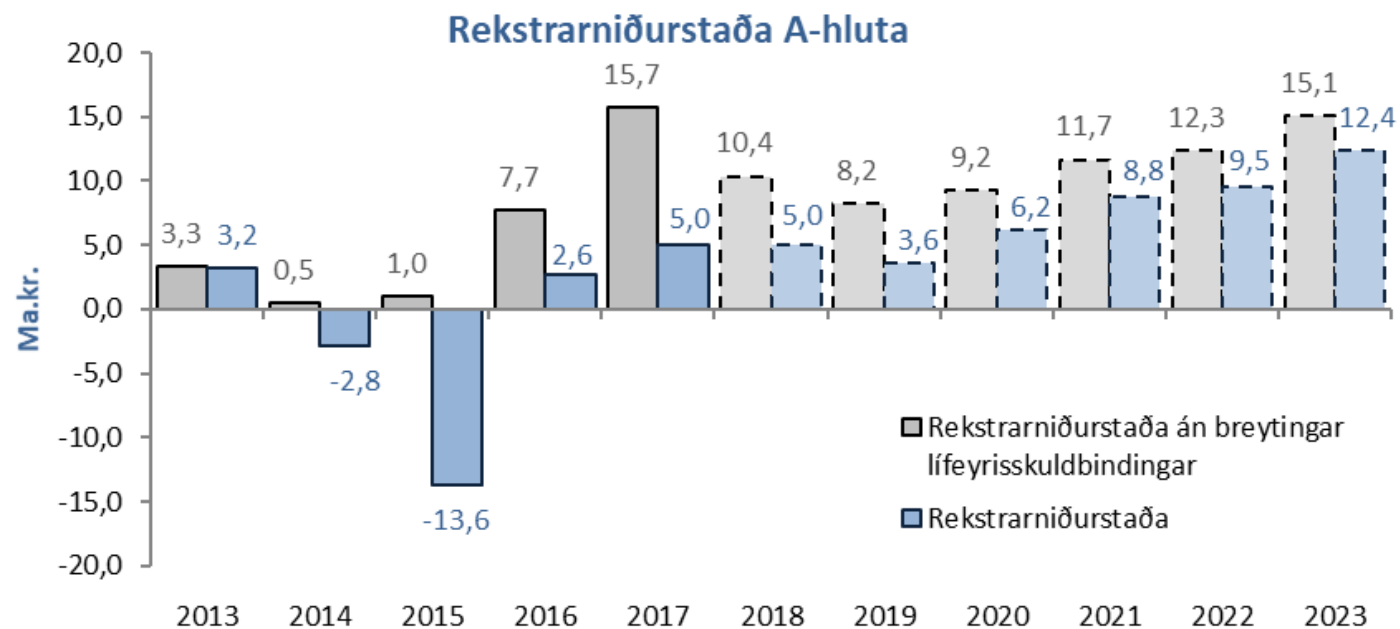
4. Hreinar skuldir:

Aðhald í rekstri og fjárfestingum á að tryggja að hreinar skuldir og hreinar vaxtaberandi skuldir byggja á greiðslugetu og sjálfbærri skuldastöðu.

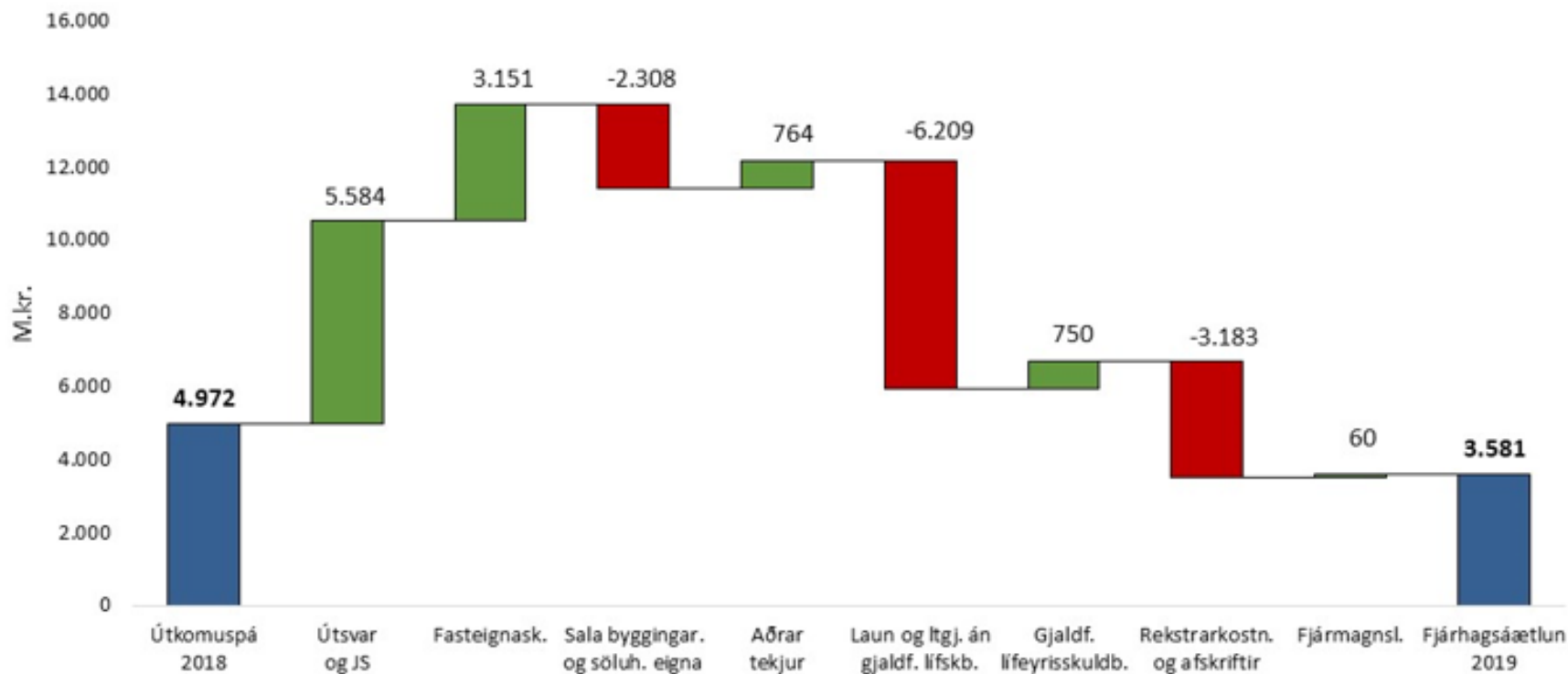
5. Handbært fé:

Í fimm ára áætlun er miðað við 6 ma.kr. sem lágmarksstöðu handbærs fjár.



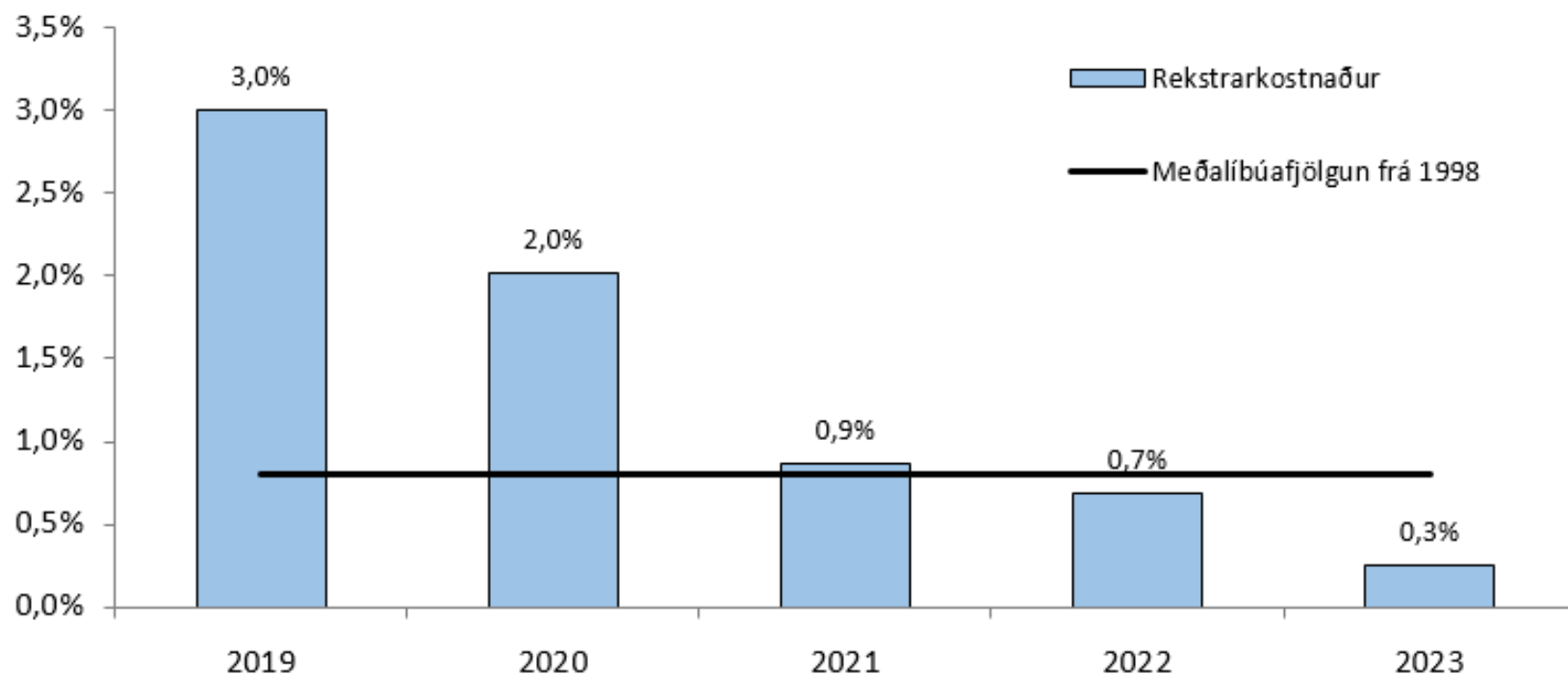


Rekstrarniðurstaða A-hluta frá útkomuspá 2018 til áætlunar 2019

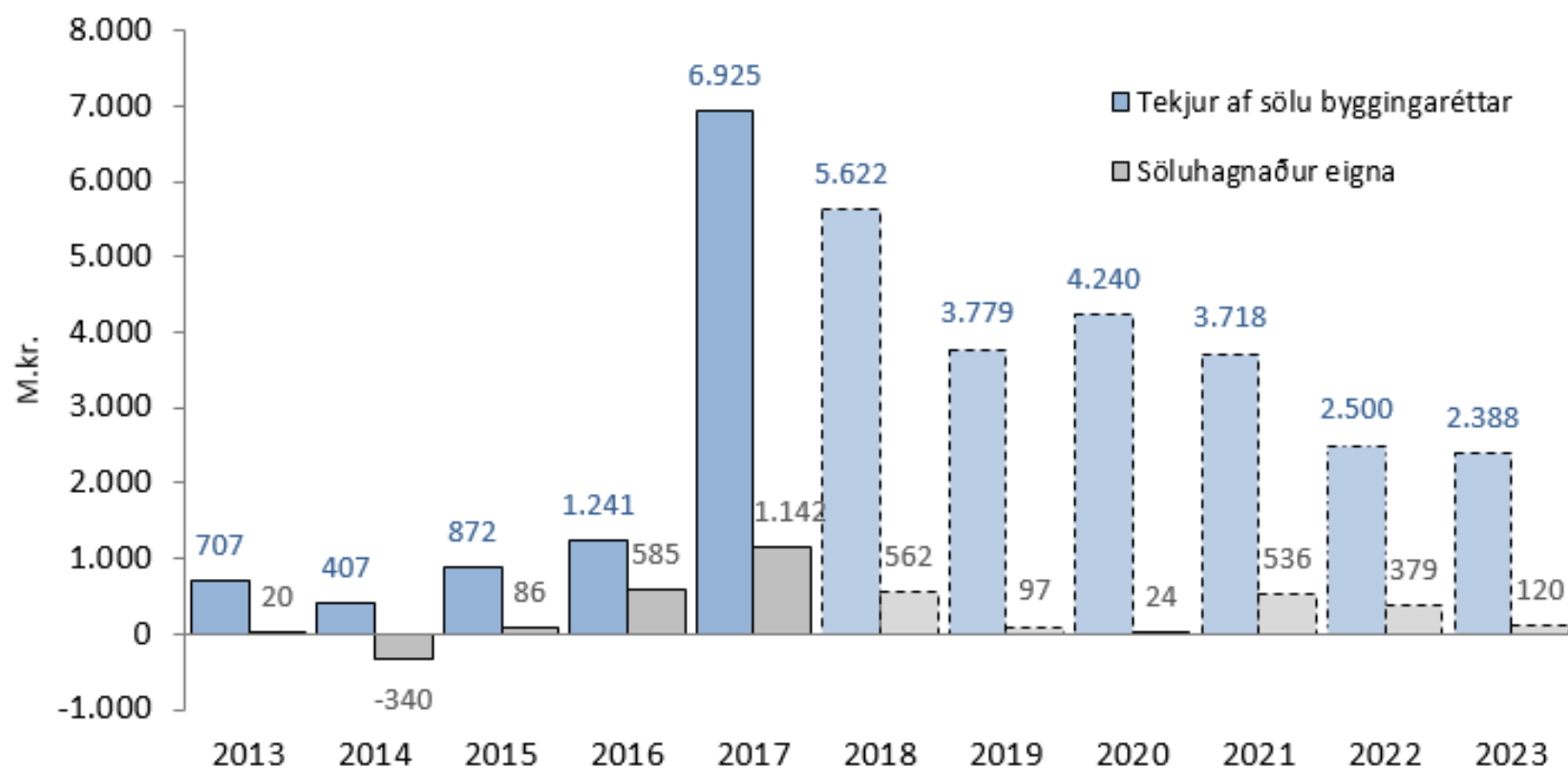


Magnbreyting útgjalda

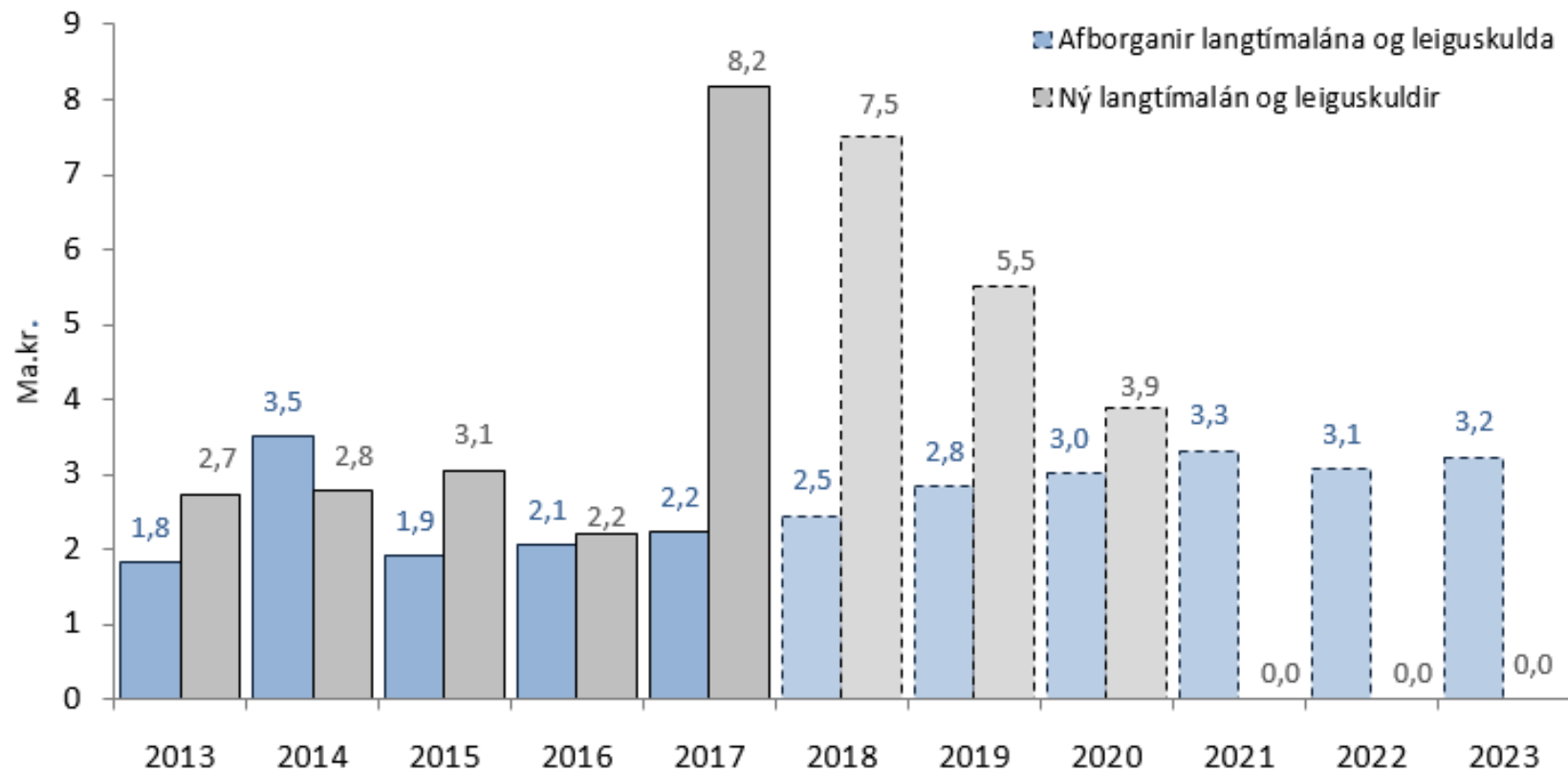
Rekstrarkostnaður án afskrifta, lífeyrisskuldb. og bundinna liða



Tekjur af sölu byggingaréttar og söluhagnaður eigna A-hluti



Afborganir langtímalána og ný langtímalán A-hluta



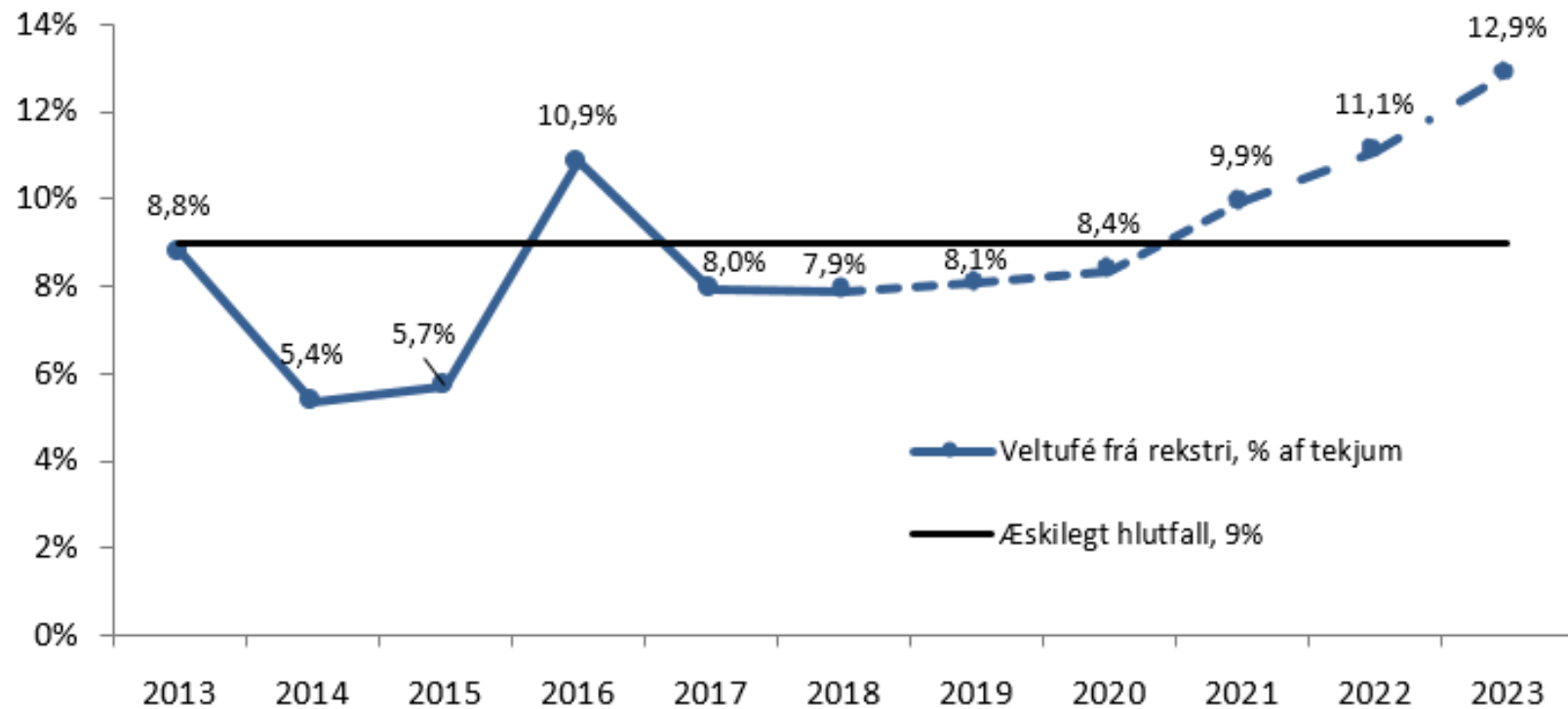


Fjárfestingar A-hluta

Fjárfestingar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fasteignir og stofnbúnaður	6.649	9.919	7.712	7.342	5.115	5.587	5.791
Aðrar fjárfestingar	2.181	4.532	2.055	1.904	1.806	1.620	1.655
Gatna- og umhverfisfrákvæmdir	4.048	6.785	9.061	7.103	6.962	5.687	5.925
Íbúðakaup	2.555	143	0	0	0	0	0
Samtals	15.434	21.378	18.828	16.349	13.883	12.894	13.371



Veltufé frá rekstri, % af tekjum A-hluti



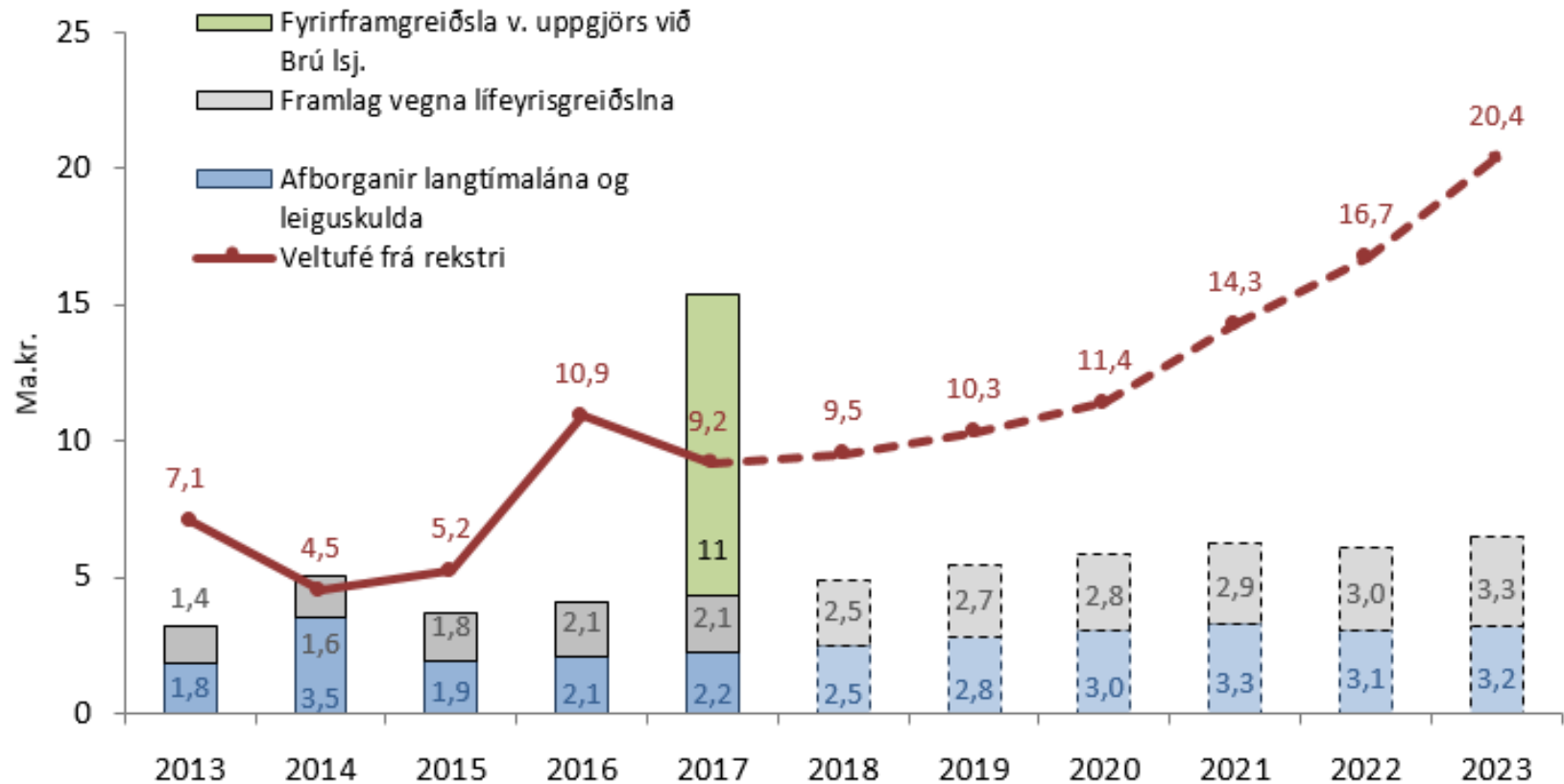


Lágmarksviðmið Eftirlitsnefndar sveitarfélaga

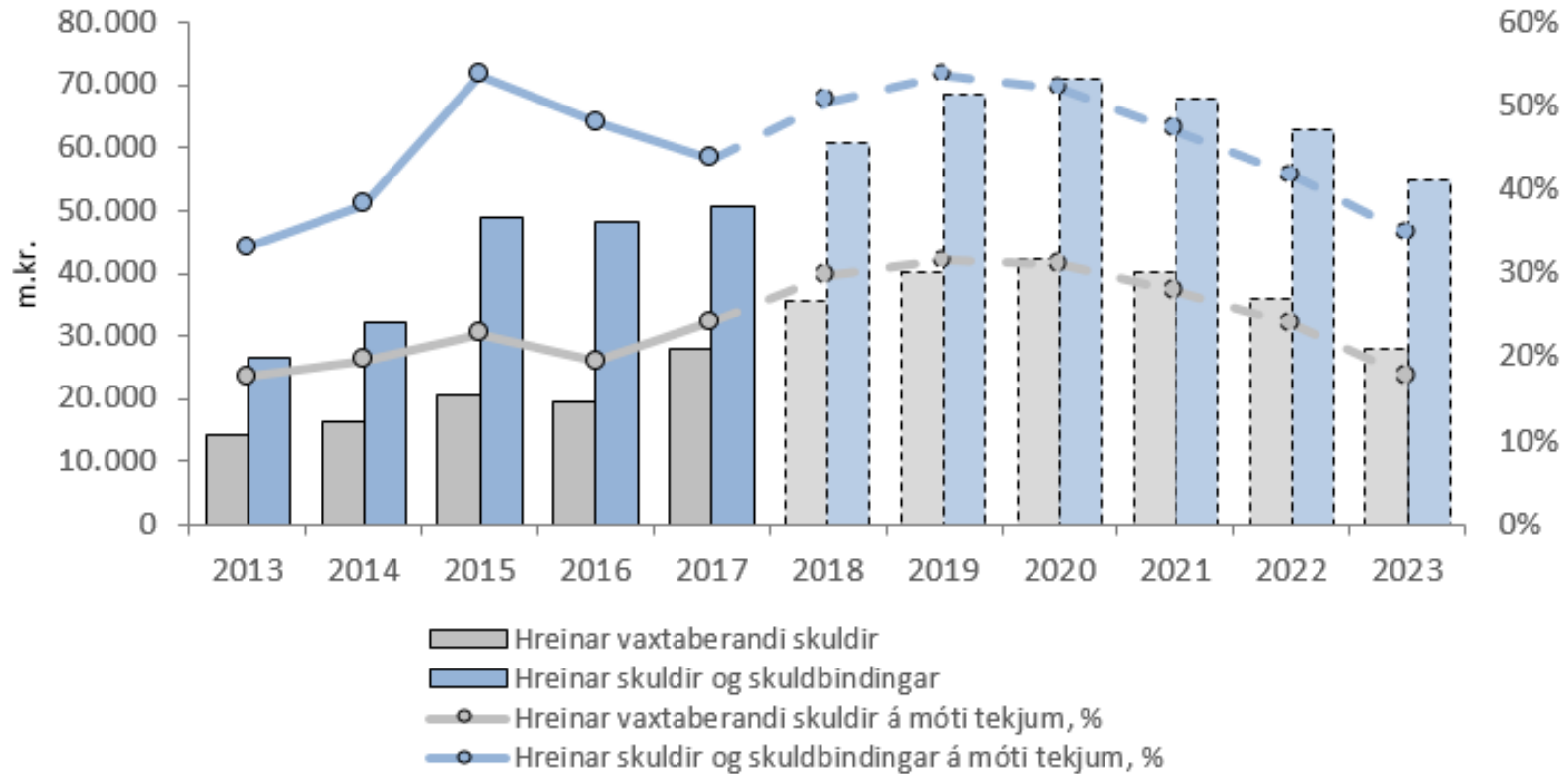
Lágmarksviðmið eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga.						A hluti	
						2019	2023
Skuldaviðmið	50%	100%	150%	200%	250%	54,10%	29,50%
Framlegð sem % af tekjum	5%	10%	15%	20%	25%	10,70%	12,70%
Rekstrarniðurstaða	>0	>0	>0	>0	>0	>0	>0
Veltufé frá rekstri % tekjum	2,50%	5%	7,50%	10%	12,50%	8,10%	12,90%
Veltufé frá rekstri á móti afborgunum lána og skuldbindinga	>1	>1	>1	>1	>1	3,6	4,1
Veltufjárhlutfall	>1	>1	>1	>1	>1	1,08%	2,22%



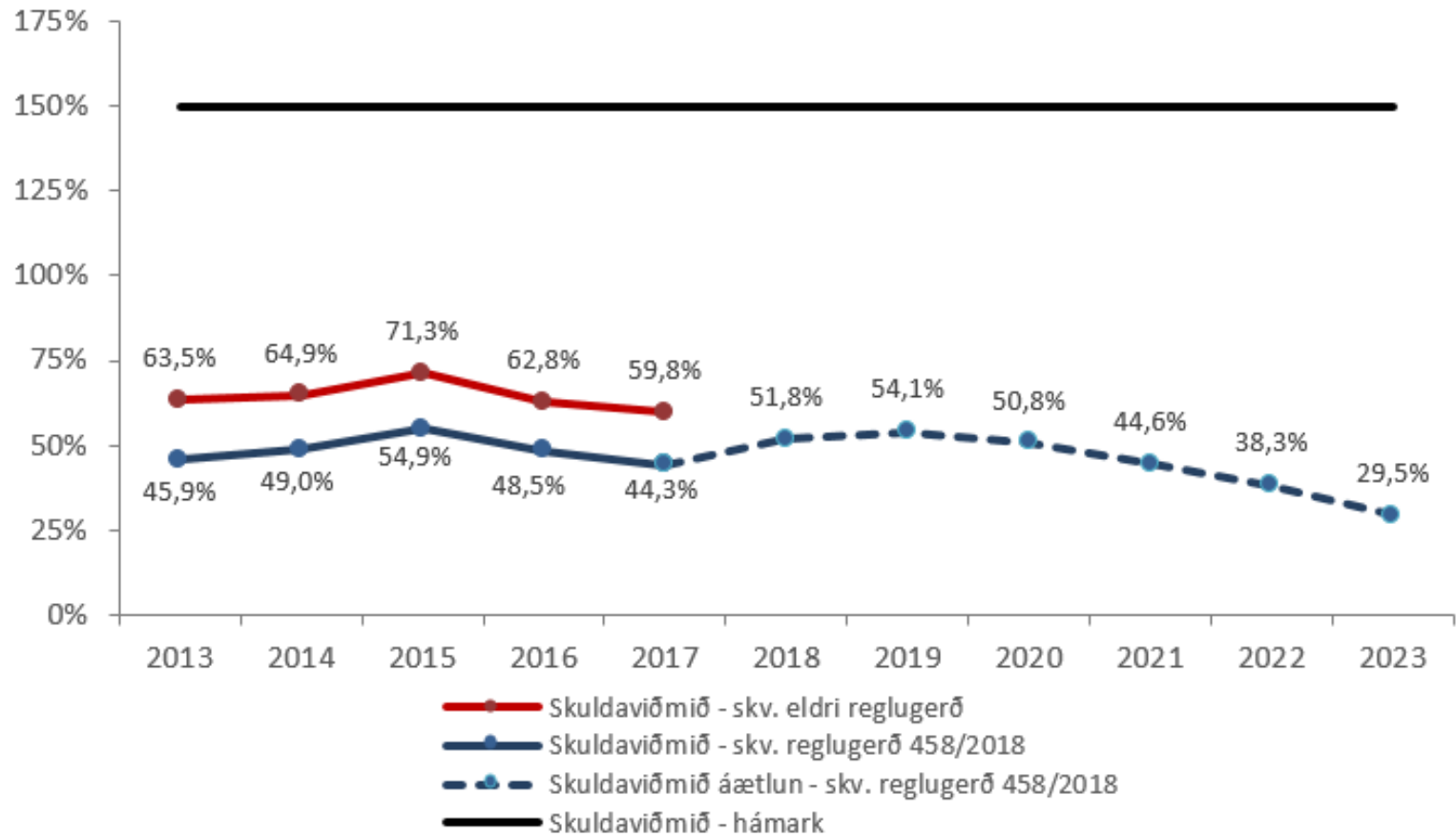
Greiðslugeta A-hluta



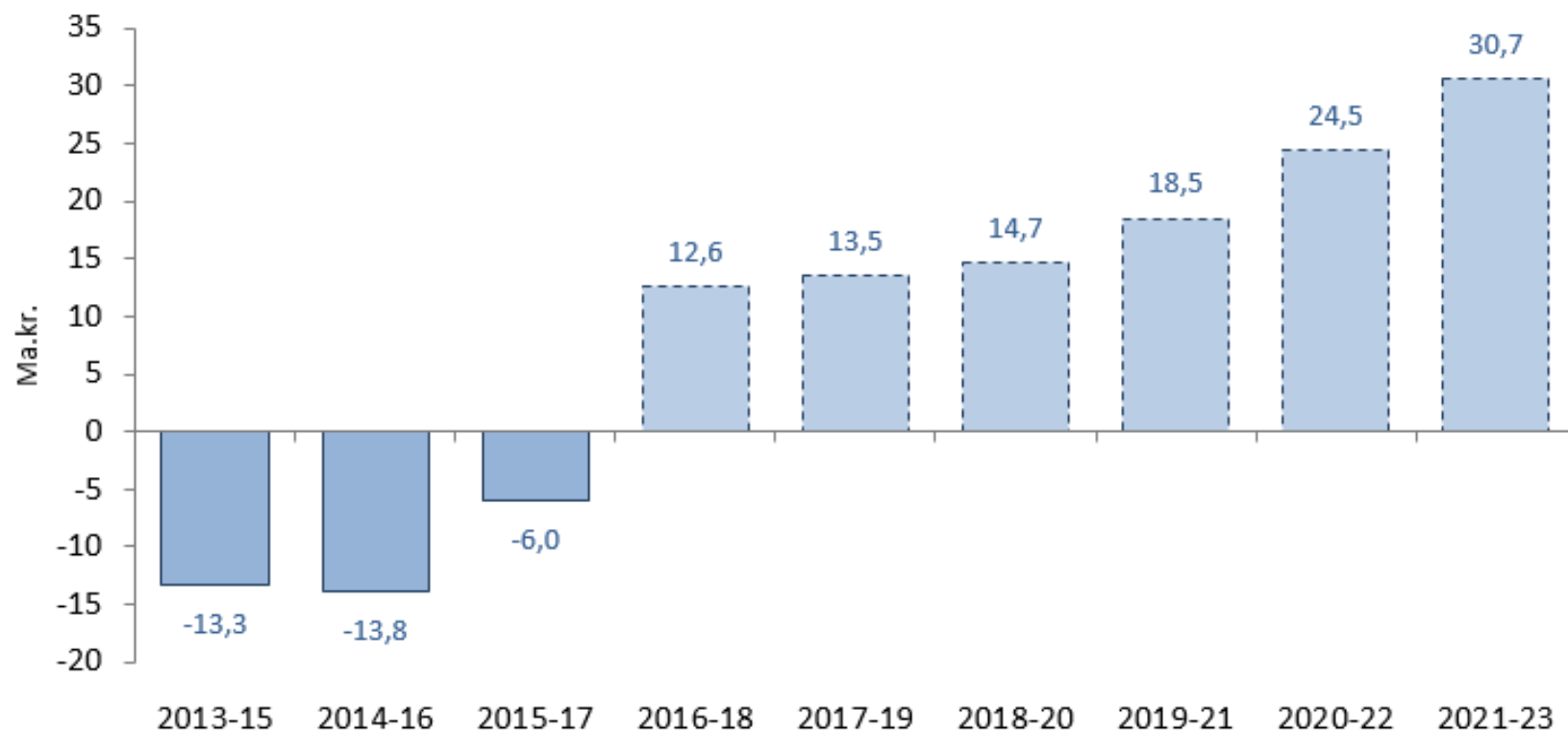
Hreinar skuldir A-hluta



Skuldaviðmið A-hluta



Uppsöfnuð þriggja ára rekstrarniðurstaða A-hluta



Aðalsjóður

- Rekstrartekjur Aðalsjóðs, en í honum er rekstur málaflokka borgarinnar, eru áætlaðar 127,1 milljarðar kr, þar af skatttekjur 102,7 milljarðar.
- Rekstrarútgjöld Aðalsjóðs eru áætluð 135,3 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 67,0 milljarðar, breyting lífeyrisskuldbindingar 4,6 milljarðar og annar rekstrarkostnaður 63,7 milljarðar.

Eignasjóður

- Rekstrartekjur Eignasjóðs eru áætlaðar 28,0 milljarðar króna þar af tekjur af sölu byggingaréttar 3,8 milljarðar.
- Rekstrarútgjöld Eignasjóðs eru áætluð 10,8 milljarðar, þar af laun og launatengd gjöld 2,0 milljarðar, annar rekstrarkostnaður 8,8 milljarðar. Þá nema afskriftir um 5,1 milljarðar

Markmið og meginniðurstöður Samstæða



Skv. 64. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 m.s.br. ber sveitarstjórn að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og sjóða sé þannig hagað á hverjum tíma að sveitarfélagið muni til framtíðar geta sinnt skyldubundnum verkefnum sínum. Til að fullnægja þessari skyldu er sveitarfélögum gert að fylgja eftirfarandi fjármálareglum:

1. **Jafnvægisviðmið:** Samanlögð heildarútgjöld samstæðu séu á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum.
2. **Skuldaviðmið:** Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu séu ekki hærri en 150% af reglulegum tekjum.



Reglugerð nr. 502/2012

Breytingar á reglugerð nr. 502/2012 um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga.

Að ósk viðkomandi sveitarfélags er eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga skylt við útreikning á afkomu og fjárhagsstöðu þess skv. 13. og 14. gr. að undanskilja tekjur, útgjöld, eignir, skuldir og skuldbindingar sem hljóta af eignarhlutum þess í veitu- og orkufyrirtækjum, enda verði það fyrir umtalsvert meiri útgjöldum og/eða beri umtalsvert meiri skuldir en annars væri vegna eignarhlutanna.

Ákvæði 1. mgr. fellur úr gildi 1. janúar 2022.

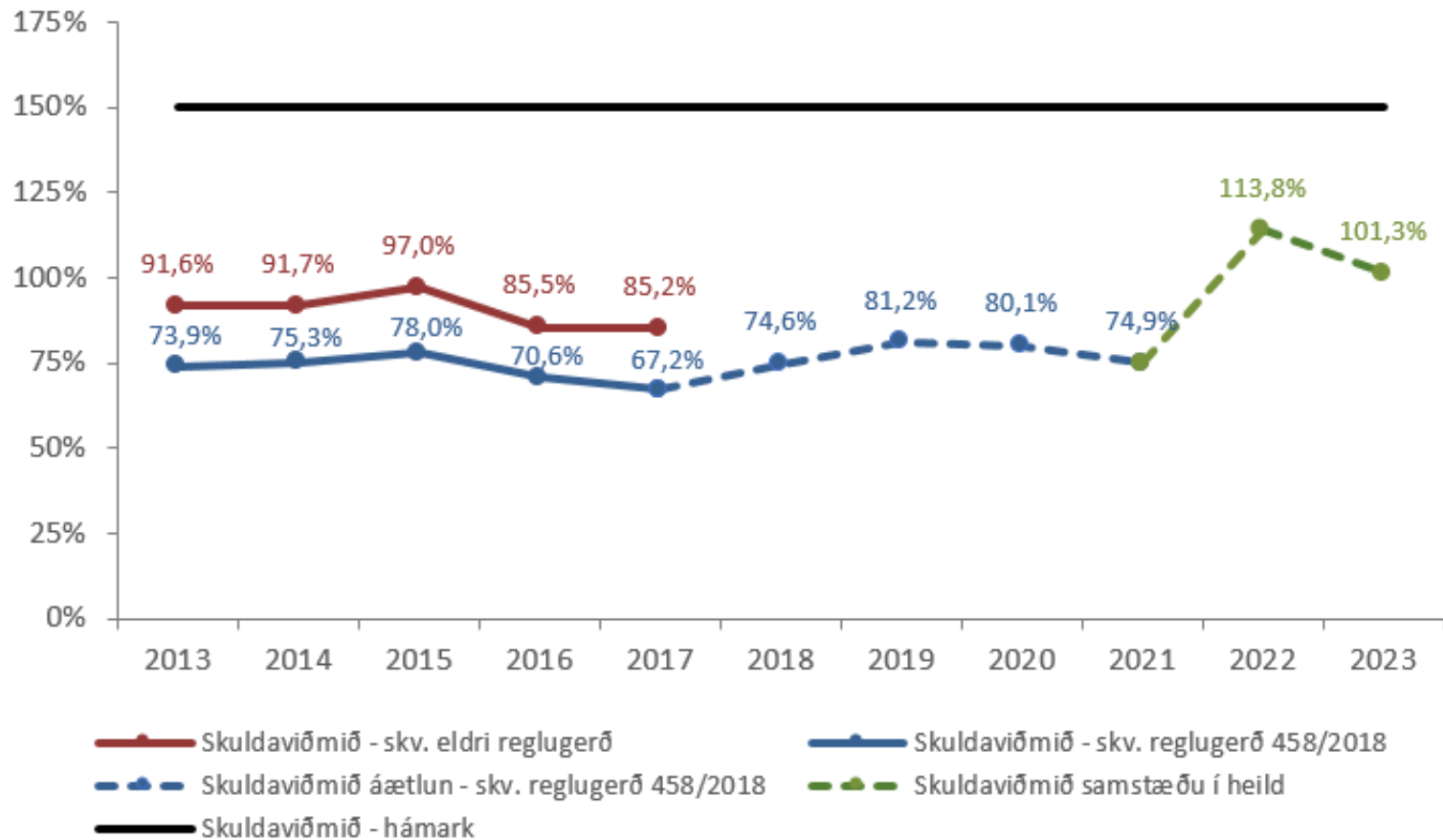
Fyrirframgreiðslur vegna uppgjörs A deildar Brúar lífeyrissjóðs: Draga skal frá heildarskuldum eftirstöðvar fyrirframgreiðslna vegna Varúðarsjóðs og Lífeyrisaukasjóðs vegna framlaga sveitarfélags í tengslum við uppgjör A deildar Brúar lífeyrissjóðs, sbr. bráðabirgðaákvæði við reglugerð nr. 1212/2015 um bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga.

Draga skal veltufjármuni frá heildarskuldum og skuldbindingum.



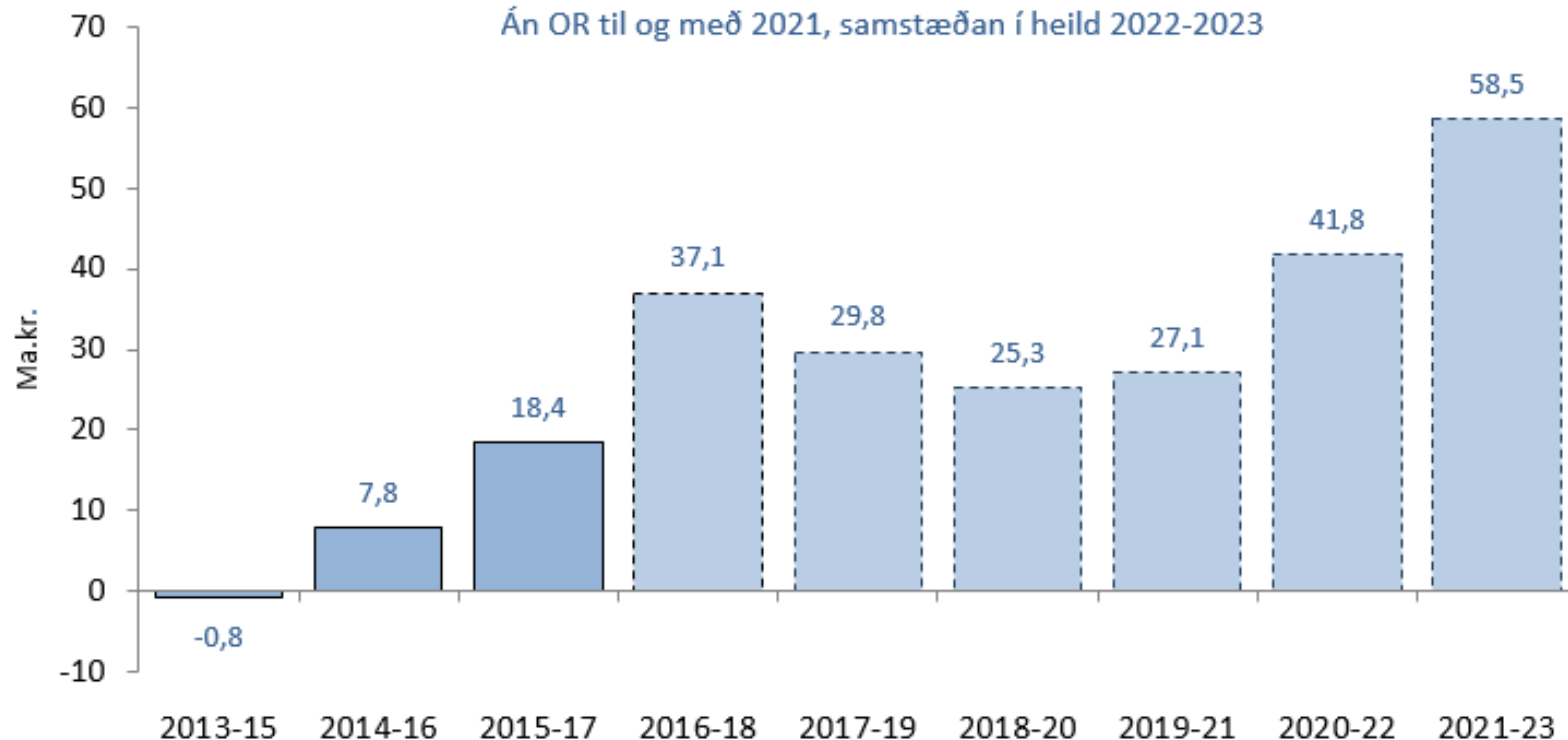
Skuldaviðmið samstæðu

Án OR til og með 2021, samstæða í heild 2022-2023

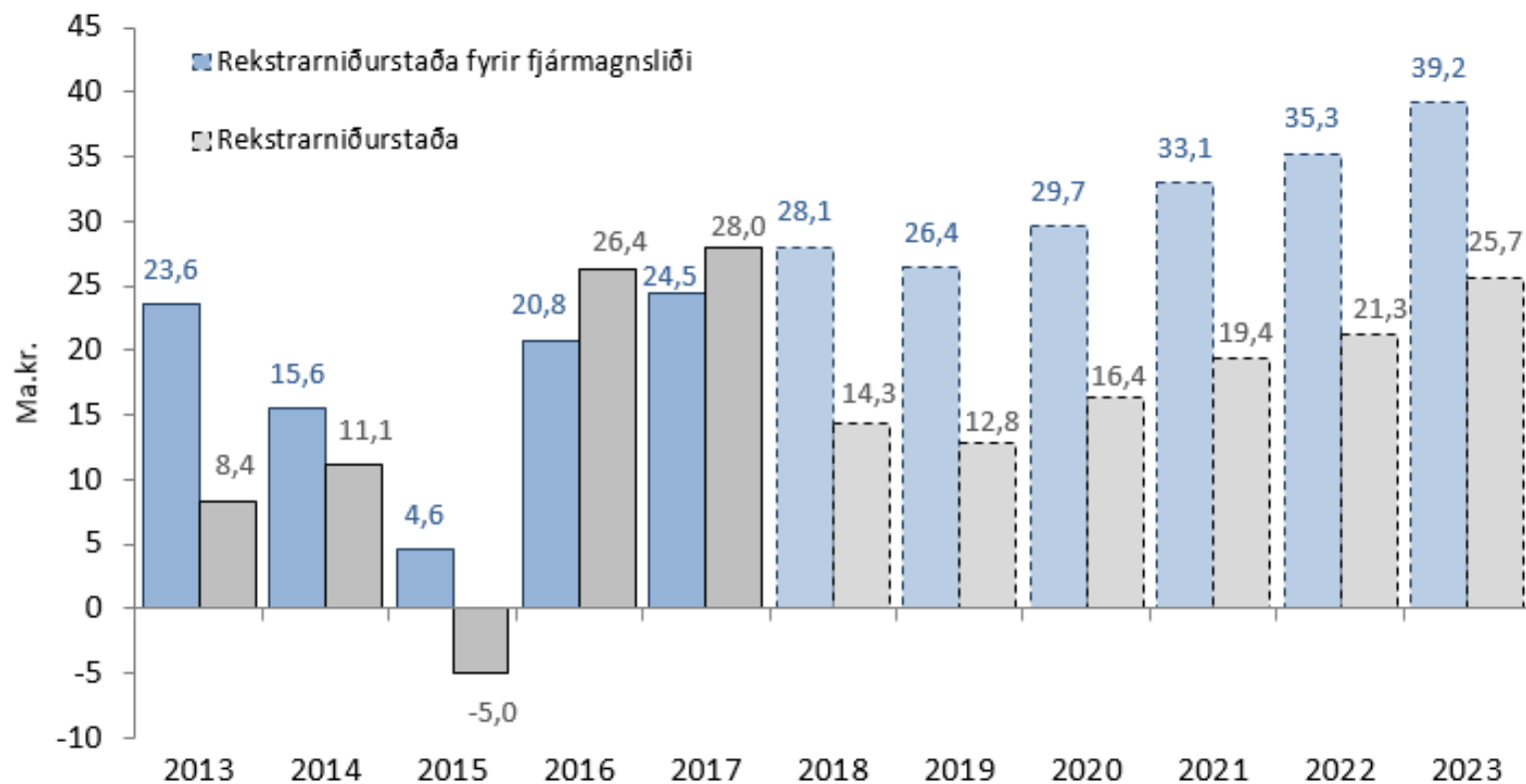


Uppsöfnuð þriggja ára rekstrarniðurstaða samstæðu

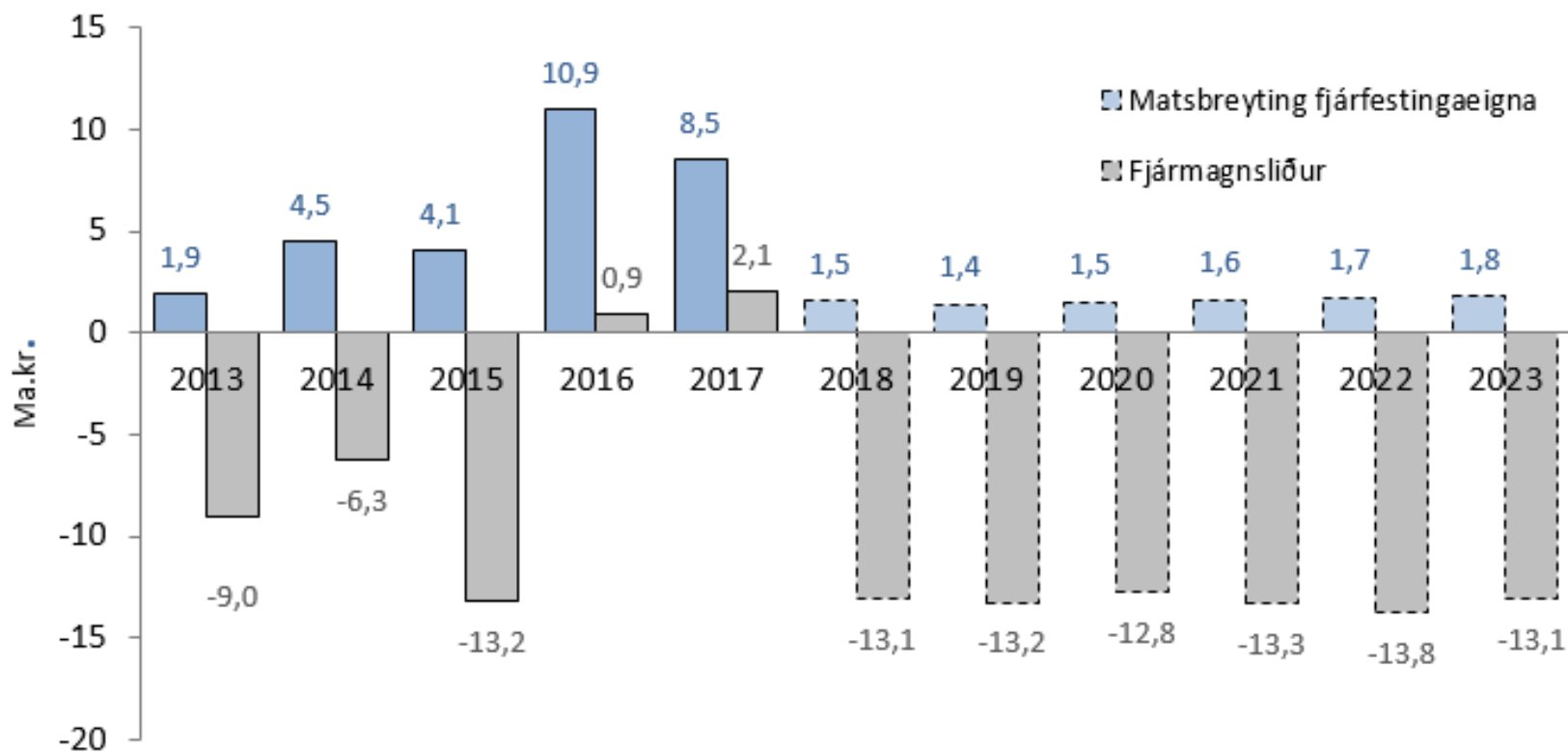
Án OR til og með 2021, samstæðan í heild 2022-2023



Rekstrarniðurstaða samstæðu A- og B-hluta

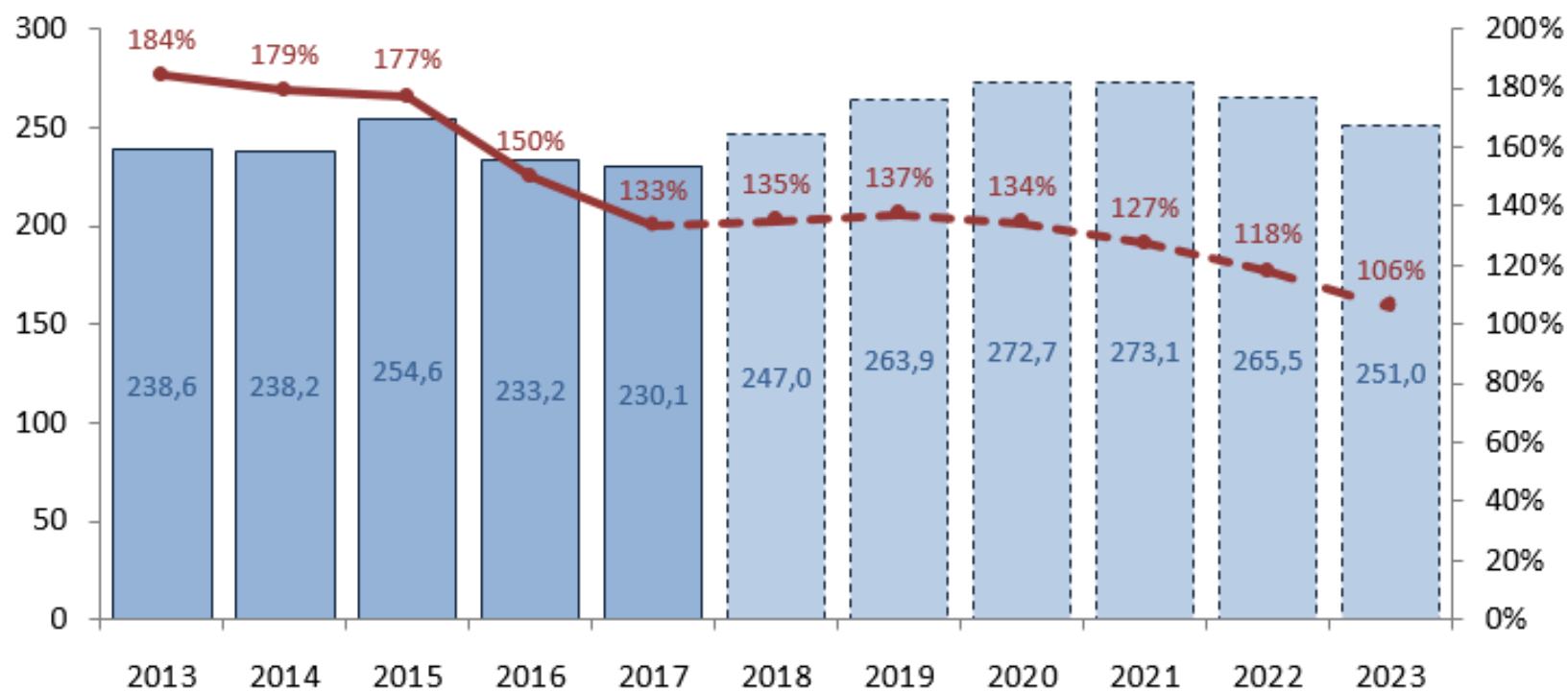


Matsbreyting fjárfestingaegna samstæðu

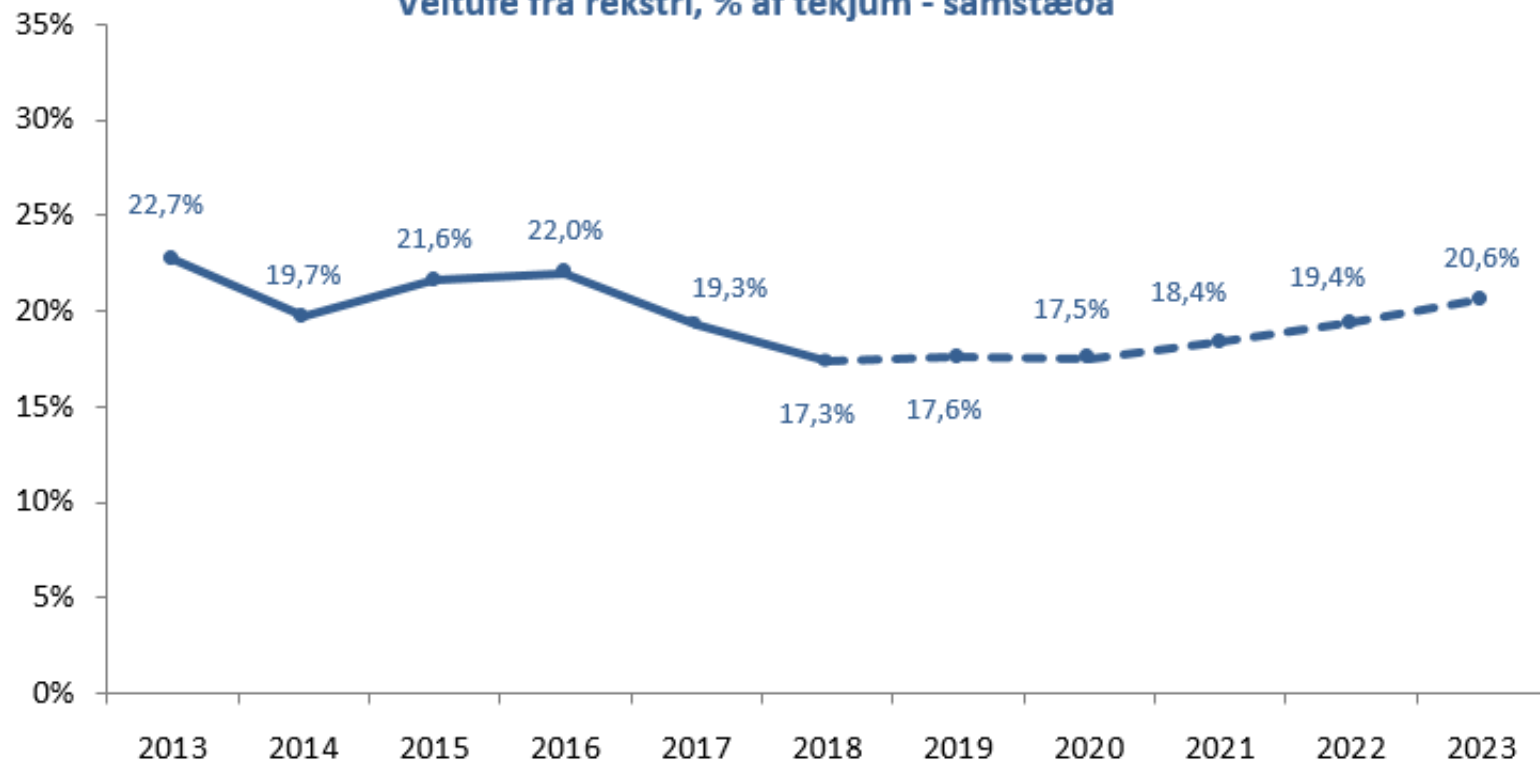


Fjárfestingar samstæðu (ma.kr.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A-hluti	7,2	8,2	9,5	9,5	15,4	21,4	18,8	16,3	13,9	12,9	13,4
Orkuveita Reykja vikur	3,5	5,8	10,2	12,4	19,3	16,4	18,0	18,7	18,3	16,9	15,5
Faxaflóahafnir	0,9	1,0	0,9	1,9	1,7	1,5	2,3	1,7	1,2	1,0	1,6
Félagsbústaðir	0,5	0,8	2,4	1,3	4,0	6,2	4,4	4,6	4,2	1,1	0,3
Sorpa	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	1,1	3,3	0,9	0,8	0,9	0,3
Strætó	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
Önnur fyrirtæki og innri viðsk.	-2,6	-1,4	-0,1	0,2	-1,6	0,2	0,6	0,5	0,2	0,2	0,2
Fjárfestingar brúttó	10,2	15,3	23,5	25,7	39,8	47,6	47,9	43,2	38,9	33,3	31,6
Hlutfall af tekjum %	7,8%	11,5%	16,3%	16,5%	23,0%	26,0%	24,9%	21,3%	18,1%	14,8%	13,4%

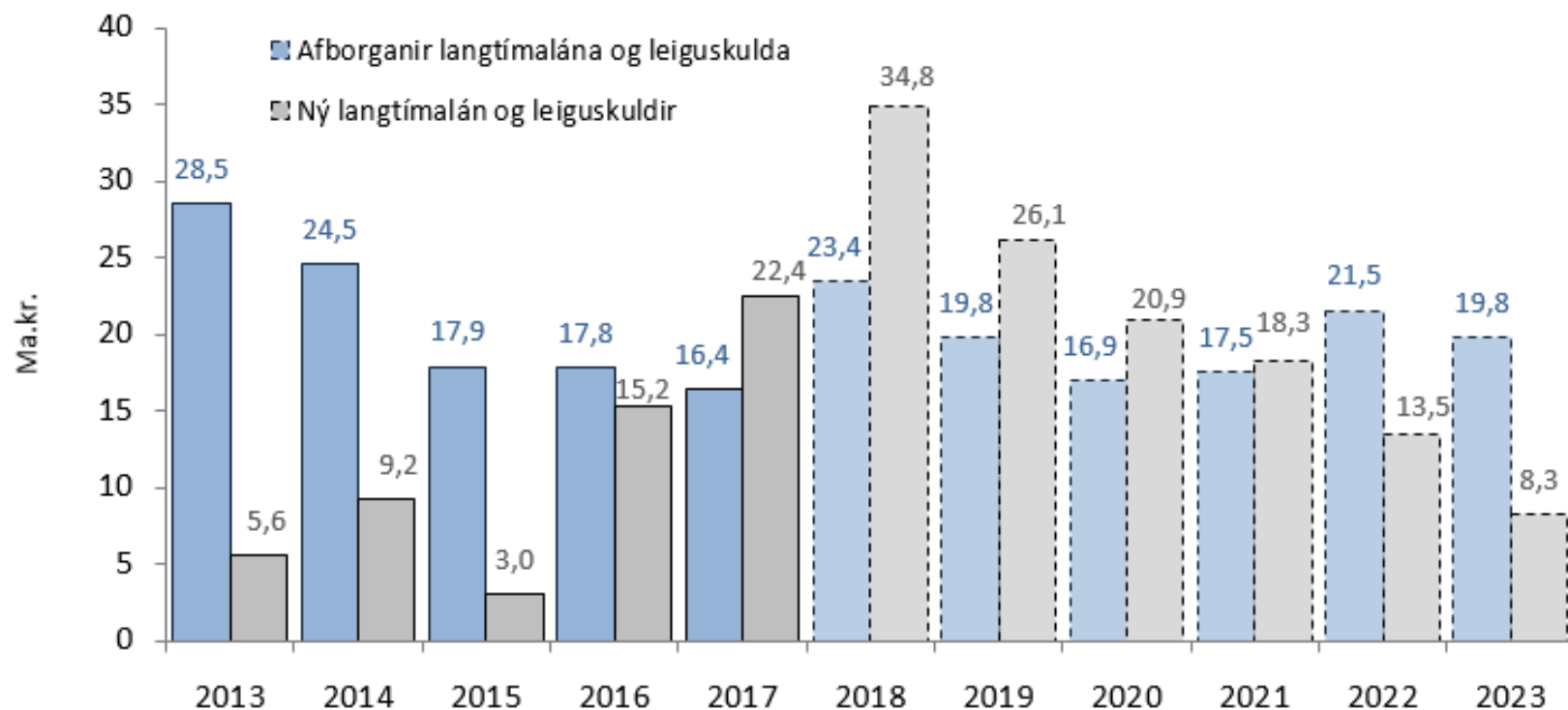




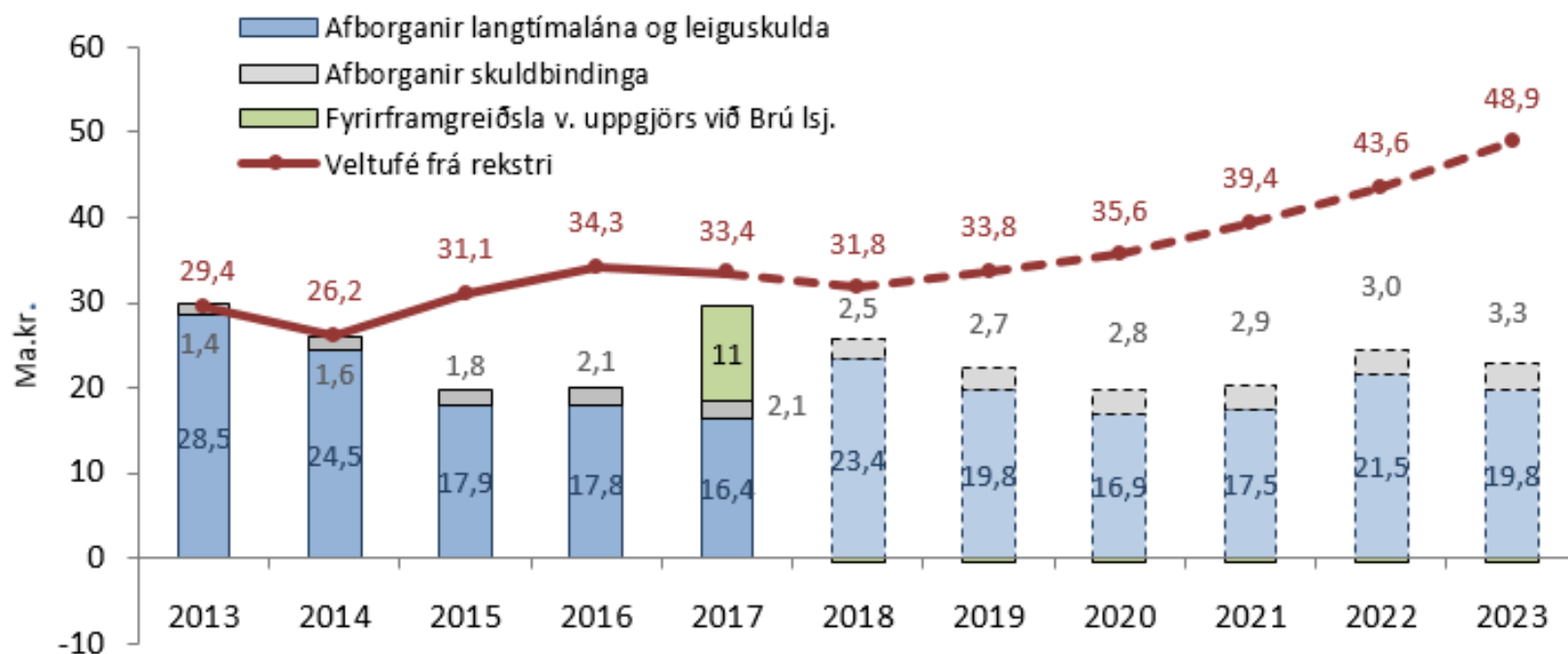
Veltufé frá rekstri, % af tekjum - samstæða



Afborganir langtímalána og ný langtímalán samstæðu



Greiðslugeta samstæðu A- og B-hluta





MÁLAFLOKKARNIR

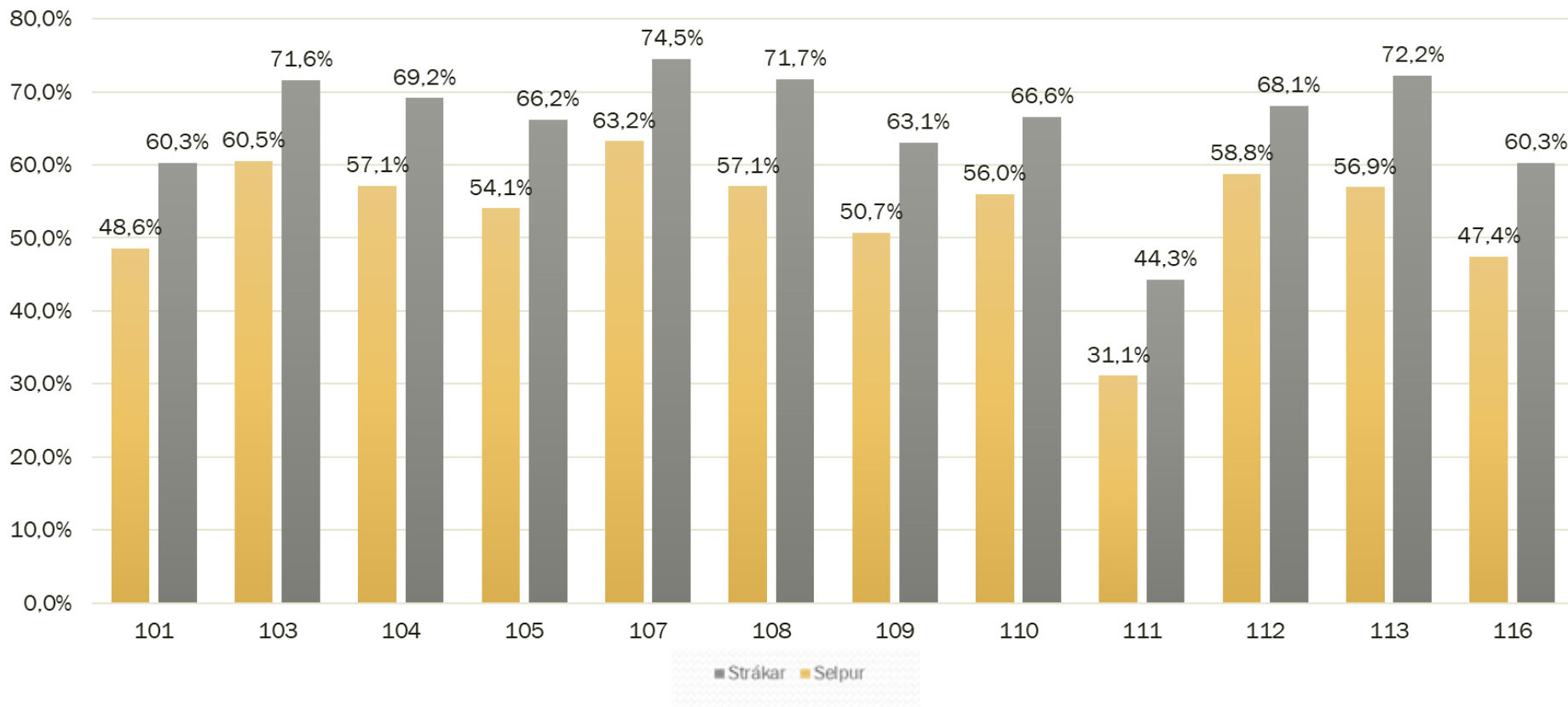


Ípróttta- og tómstundasvið





Skráning í Íþróttir eftir hverfum 6-18 ára



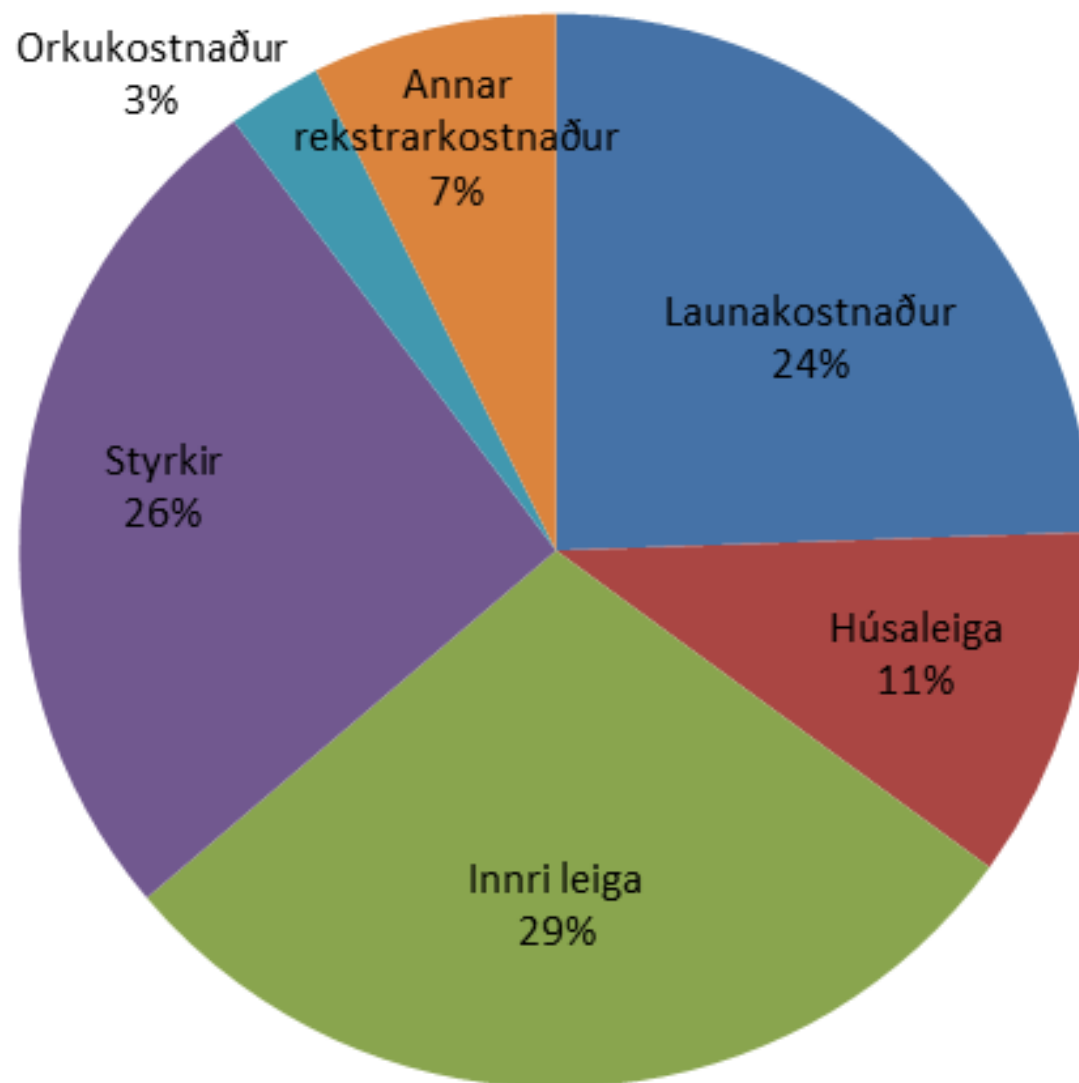


Rammi 2019

Áætlun 2019	
Rekstrartekjur samtals:	1.615.785
Laun og launatengd gjöld	2.396.967
Annar rekstrarkostnaður	7.405.695
Rekstrargjöld samtals:	9.802.662
Rekstrarniðurstaða:	8.186.877

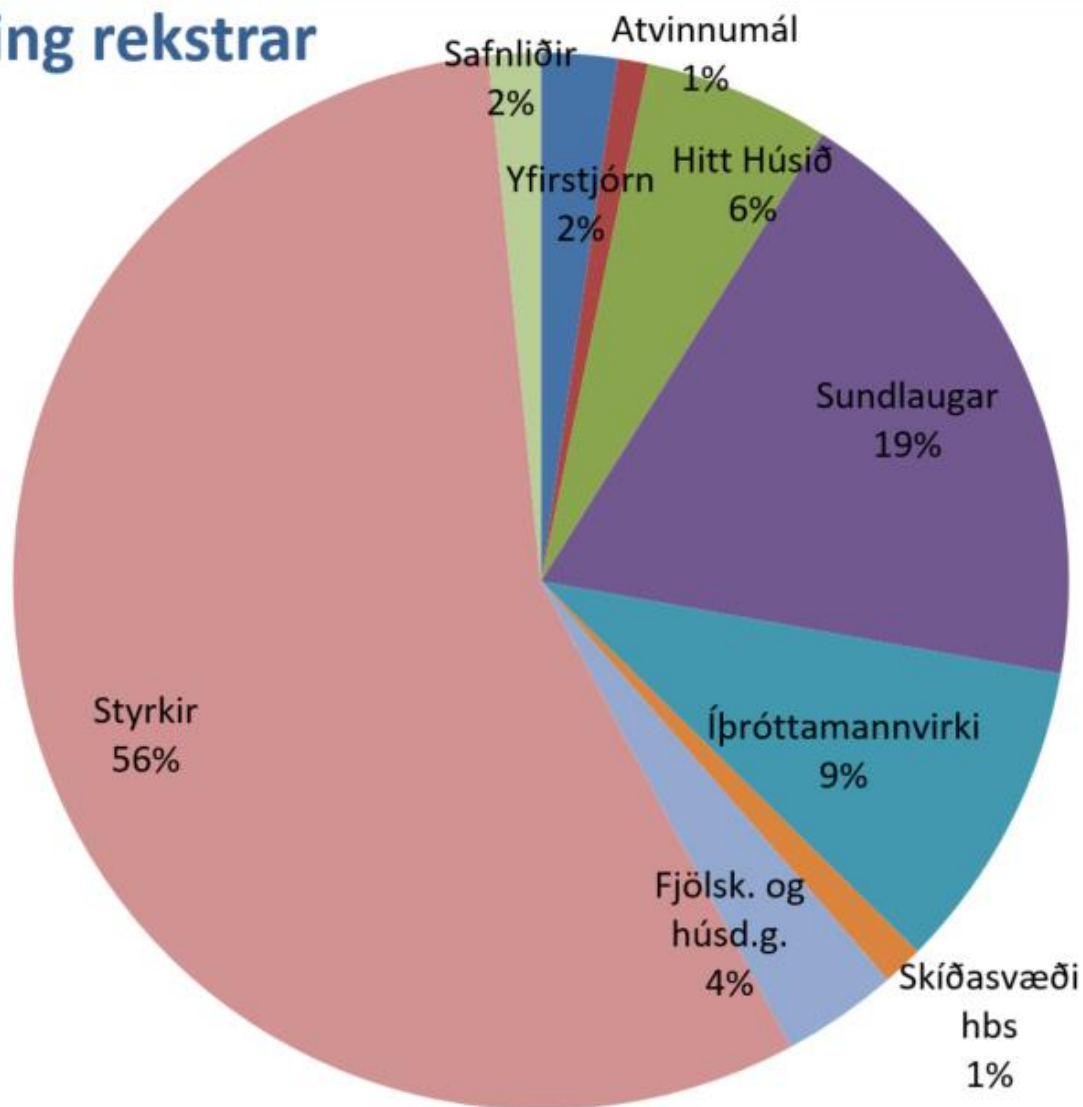


Skipting rekstrarramma





Skipting rekstrar





Menningar- og ferðamálasvið





Rammaúthlutun MOF 2019

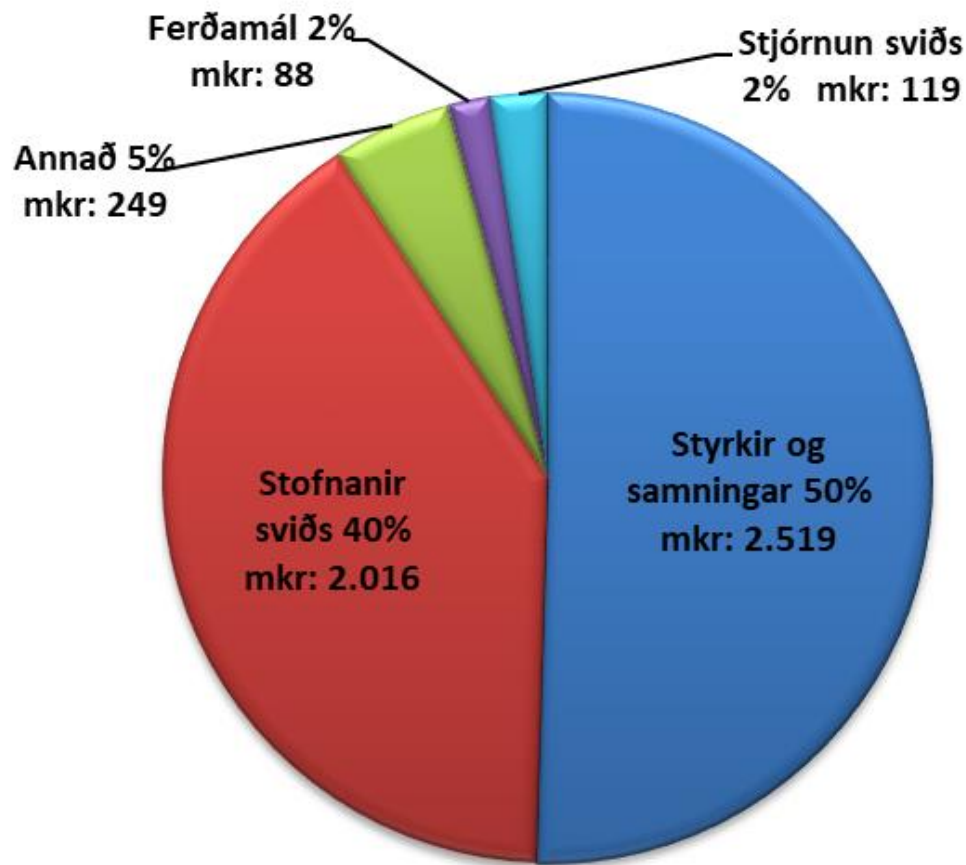
Menningar- og ferðamálasvið (MOF)	Gjaldskrár tekjur	Aðrar tekjur	Laun	Innri leiga	Annar rekstrark.	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	-263.214	-252.963	1.458.584	1.027.019	2.815.697	4.785.123
Verðbætur á gjaldskrá (aðgangseyrir)	-7.633					-7.633
Afgangur vegna ársins 2016 - færður útúr ramma					-30.730	-30.730
Viðbótarframlag til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss - einskíptis					-184.000	-184.000
Viðauki 2018 - samþ. 5 júní : Sinfóníuhljómsveit Íslands					6.612	6.612
Fjárveiting til viðhalds útilistaverka					6.820	6.820
Styrkur vegna reksturs Gröndashúss					5.000	5.000
Ný grunnsýning Sjóminjasafnsins			16.400		10.000	26.400
Borgarsögusafn bráðabirgðasýning um sögu Reykjavíkur		-3.750	14.057		8.425	18.732
Borgarsögusafn umsjón með menningarminjum við Ægissíðu					1.000	1.000
Tilraunaverkefni um Tónlistarborgina Reykjavík					10.000	10.000
Endurnýjun á búnaði					10.000	10.000
Menningar- og ferðamálaráð lagt niður			-17.848		-1.448	-19.296
Hluti MOF af Menningar-, íþrótt og tómstundaráð			8.148		1.500	9.648
Rammaúthlutun 2019 - 27-08-2018	-270.847	-256.713	1.479.341	1.027.019	2.658.877	4.637.676
Þekktar kjarasamningsbundnar launahækkanir			42.259			42.259
Verðbætur á samningsskuldbindingar					55.695	55.695
Innri leiga breytingar				48.842		48.842
Aukaframlag til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss					207.000	207.000
Leiðréttur rammi - frumvarp 05-10-2018	-270.847	-256.713	1.521.600	1.075.861	2.921.571	4.991.472



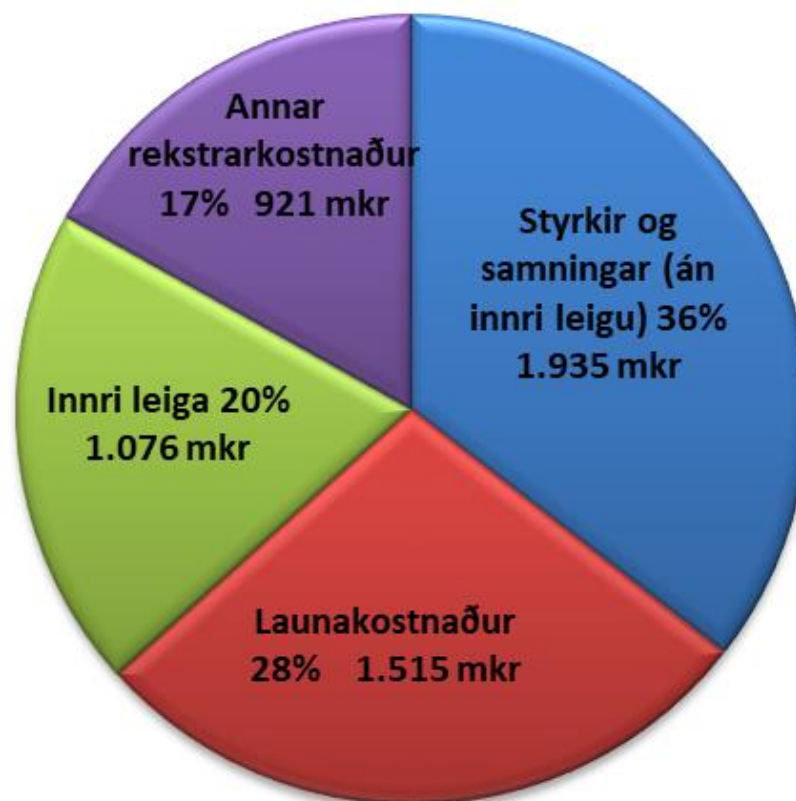
Fjárhagsáætlun MOF árið 2019

	Útkomuspá/		
	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur	-506.338	-516.177	-455.079
Tekjur samtals	-506.338	-516.177	-455.079
Laun og launatengd gjöld	1.363.315	1.475.123	1.515.008
Annar kostnaður	3.703.532	3.879.828	3.931.543
Rekstrargjöld samtals	5.066.847	5.354.951	5.446.551
Rekstrarniðurstaða	4.560.509	4.838.774	4.991.472

Áætluð skipting rekstrar 2019 4.991 mkr

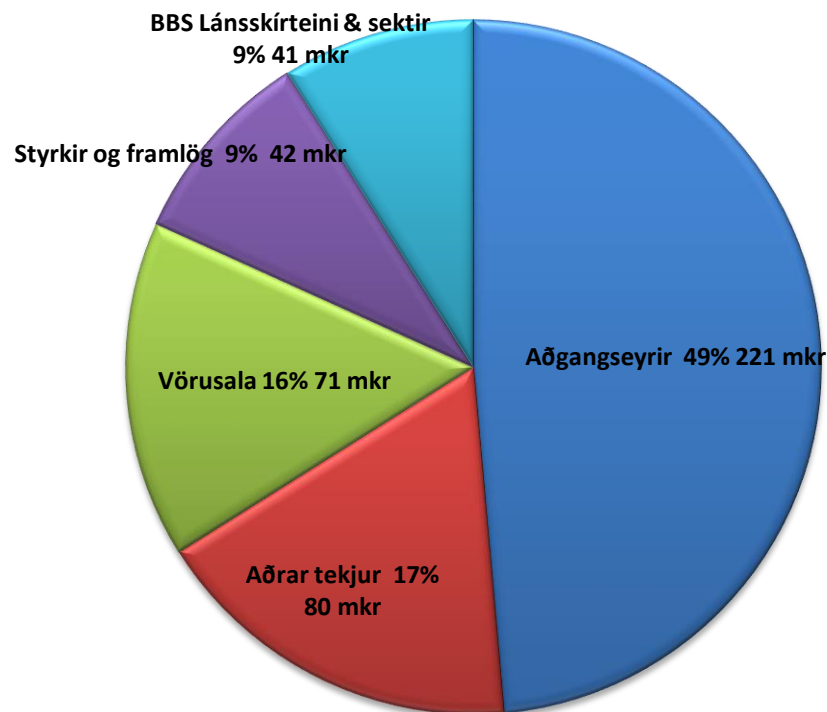


Áætluð skipting gjalda 2019 5.447 mkr





Áætluð skipting tekna 2019 455 mkr



	2016 Raun	2017 Raun	Áætl 2018	Frumvarp 2019
Rekstrartekjur samtals	477.320	506.338	516.177	455.079
% breyting milli ára		6%	2%	-12%



Skóla- og frístundasvið





FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 – SVIÐIÐ Í HEILD

SFS - allt sviðið	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Tekjur	-4.458.306	-4.047.880	-4.296.051	6,1%
Laun og launat. gjöld	31.684.362	34.516.296	35.867.235	3,9%
Annar rekstrarkostnaður	4.974.837	4.485.415	4.492.235	0,2%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	9.091.361	9.150.366	9.540.779	4,3%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	4.981.005	4.934.415	5.163.544	4,6%
Samtals	46.273.260	49.038.612	50.767.741	3,5%



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 – GRUNNSKÓLAR

Grunnskólasvið	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Tekjur	-2.096.153	-1.856.919	-1.981.813	6,7%
Laun og launat. gjöld	17.815.629	18.980.462	19.300.632	1,7%
Annar rekstrarkostnaður	2.704.201	2.408.121	2.336.644	-3,0%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	7.023.517	7.073.464	7.368.468	4,2%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	1.165.929	1.056.522	1.117.566	5,8%
Samtals	26.613.123	27.661.650	28.141.497	1,7%



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 – LEIKSKÓLAR

Leikskólarsvið	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Tekjur	-1.579.956	-1.466.795	-1.582.654	7,9%
Laun og launat. gjöld	9.914.503	11.029.639	11.603.331	5,2%
Annar rekstrarkostnaður	1.432.591	1.185.504	1.186.371	0,1%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	1.504.476	1.508.908	1.584.876	5,0%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	2.580.846	2.642.775	2.807.558	6,2%
Samtals	13.852.459	14.900.032	15.599.483	4,7%



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 – FRÍSTUNDASTARF

Frístundastarf	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Tekjur	-708.660	-665.857	-651.946	-2,1%
Laun og launat. gjöld	2.902.529	3.295.245	3.662.655	11,1%
Annar rekstrarkostnaður	510.972	441.808	424.406	-3,9%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	326.642	328.212	338.970	3,3%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	11.019			
Samtals	3.042.503	3.399.408	3.774.084	11,0%



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 - YFIRSTJÓRN

Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn ofl	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Tekjur	-12.403		-20.910	
Laun og launat. gjöld	748.304	861.225	942.635	9,5%
Annar rekstrarkostnaður	209.473	357.575	476.997	33,4%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	109.131	112.186	117.506	4,7%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana			6.800	
Samtals	1.054.505	1.330.985	1.523.028	14,4%

LISTASKÓLAR, SKÓLAHLJÓMSVEITIR, NÁMSFLOKKAR

Listaskólar, skólahljómsveitir, námsflokkar	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Tekjur	-61.133	-58.310	-58.728	0,7%
Laun og launat. gjöld	303.397	349.726	357.982	2,4%
Annar rekstrarkostnaður	117.600	92.407	67.817	-26,6%
Innri leiga húsnæðis og búnaðar	127.594	127.596	130.958	2,6%
Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana	1.223.212	1.235.118	1.231.620	-0,3%
Samtals	1.710.670	1.746.537	1.729.649	-1,0%



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 – SJÁLFASTÆTT STARFANDI

Framlög til sjálfstætt starfandi stofnana				
Sviðshluti	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn			6.800	
Grunnskólar	1.165.929	1.056.522	1.117.566	5,8%
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.223.212	1.235.118	1.231.620	-0,3%
Leikskólar	2.580.846	2.642.775	2.807.558	6,2%
Frístundastarf	11.019			
Samtals	4.981.005	4.934.415	5.163.544	4,6%



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019 – INNRI LEIGA

Innri leiga húsnæðis og búnaðar				
Sviðshluti	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	109.131	112.186	117.506	4,7%
Grunnskólar	7.023.517	7.073.464	7.368.468	4,2%
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	127.594	127.596	130.958	2,6%
Leikskólar	1.504.476	1.508.908	1.584.876	5,0%
Frístundastarf	326.642	328.212	338.970	3,3%
Samtals	9.091.361	9.150.366	9.540.779	4,3%

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR

Annar rekstrarkostnaður				
Sviðshluti	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Br.
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	209.473	357.575	476.997	33,4%
Grunnskólar	2.704.201	2.408.121	2.336.644	-3,0%
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	117.600	92.407	67.817	-26,6%
Leikskólar	1.432.591	1.185.504	1.186.371	0,1%
Frístundastarf	510.972	441.808	424.406	-3,9%
Samtals	4.974.837	4.485.415	4.492.235	0,2%



Skóla- og frístundasvið (SFS)	Gjaldskrár- tekjur	Aðrar tekjur	Laun	Innri leiga	Annar rekstrark.	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	-3.250.319	-797.561	33.715.906	8.446.985	9.897.661	48.012.672
Viðbót - skuldbindingar 2019	-100.911	0	1.650.404	391.614	-170.558	1.770.550
Tækifæri 2019:						
Innleiðing menntastefnu, sbr samþykkt borgarráðs í 17.maí 2018			160.000			160.000
Fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi á frístundaheimilum.			66.178			66.178
Tækifæri 2019 - leikskólar						
Mentor til nýrra leikskólakennara			3.900			3.900
Handleiðsla			750			750
Heildarúttekt - launakostnaður			15.750			15.750
Kynningarátak			12.000			12.000
Ráðningarátak - markaðssetning			15.000			15.000
Aukin stöðugildi v. 5 ára barna			151.938			151.938
Aukin stöðugildi v. 4 ára barna			48.125			48.125
Heilsuefning og liðsheildarvinna			25.000			25.000
Aukinn undirbúningstími			137.299			137.299
Niðurfelling gjalda mili jóla og nýárs			6.800			6.800
Efla móttöku nýliða			6.000			6.000
Sumarstörf á leikskólum			59.000			59.000
Áhrif á sjálfstætt starfandi leikskóla					86.279	86.279
Tækifæri 2019 - innleiðing frístundastefnu						
Aukið 10-12 ára starf						72.000
Aukinn stuðningur í félagsmiðstöðvastarf						84.000
Auka undirbúningstíma starfsfólks						28.500
Námskeið starfsmanna í persónulegri eflingu og færni						4.000
Móttaka nýliða þmt. nýliðanámskeið						1.000
Kynningarátak um störf í frístundaheimilum og félagsmiðst.						1.000
Viðbót - tækifæri 2019	0	0	707.740	0	86.279	984.519
Viðbót - samtals (skuldb./tækifæri 2019)	-100.911	0	2.358.144	391.614	-84.279	2.755.069
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019	-3.351.230	-797.561	36.074.050	8.838.599	9.813.382	50.767.741



Umhverfis- og skipulagssvið





Rammi Umhverfis- og skipulagssviðs 2019:

Umhverfis- og skipulagssvið (USKRRK+USKES)

	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	9.205.684
Verðbætur á gjaldskrá	-6.942
Innri leiga - verðbætur og magnbreytingar	12.007
Leiga gatna - verðbætur og magnbreytingar	-20.261
Afgangur vegna ársins 2016 - fært út úr ramma 2018	-31.738
Gjaldskrárhækkun MATÍS	3.000
Hreinsun bogarlandsins - hlutur verktaka hækkar vegna útboðs	20.000
Viðhaldsáætlun - aukning	300.000
Viðhaldsáætlun aukning - á móti kemur lækkun eignf. viðhalds	300.000
Þekktar kjarasamningsbundnar launahækkanir	116.618
Tekjuhækkun vegna sorphirðu á móti útgjaldahækkunum	-16.979
Verðbætur á samningsskuldbindingar	102.387
Viðbætur vegna 8.bekkjara í Vinnuskólanum	30.000
Rammaúthlutun 2019	10.013.776

Viðbætur í ramma 2019

808.092





Rekstraryfirlit USK aðalsjóð 2019

Umhverfis- og skipulagssvið drög af rekstraryfirliti aðalsjóðs	Áætlun 2018	Esk. áætlun 2018	ÁætlunC 2019
Tölur úr bókhaldi: 23.10.2018 09:23			
Allir - Skipulagseining (36)			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.462.118	3.462.118	3.615.288
Rekstrartekjur samtals	3.462.118	3.462.118	3.615.288
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.447.019	2.466.283	2.538.104
Annar rekstrarkostnaður	8.194.916	8.194.916	8.410.080
Rekstrargjöld samtals	10.641.935	10.661.199	10.948.184
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(7.179.817)	(7.199.081)	(7.332.896)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(7.179.817)	(7.199.081)	(7.332.896)





Rekstraryfirlit USK eignasjóð 2019

Drög af rekstraryfirliti eignasjóður	Áætlun 2018	Esk. áætlun 2018	Drög af áætlun 2019
Tölur úr bókhaldi: 17.09.2018 10:01			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.838.384	3.838.384	3.999.499
Rekstrartekjur samtals	3.838.384	3.838.384	3.999.499
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.795.591	1.795.591	1.850.004
Annar rekstrarkostnaður	4.068.660	4.068.660	4.830.375
Rekstrargjöld samtals	5.864.250	5.864.250	6.680.379
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...	(2.025.867)	(2.025.867)	(2.680.880)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(2.025.867)	(2.025.867)	(2.680.880)





Áætlun Umhverfis- og skipulagssviðs 2019



Rekstrarniðurstaða USK í eignasjóð	2.680.880
Rekstrarniðurstaða USK í aðalsjóð	7.332.896
Samtals áætlun 2019	10.013.776
Rammi 2019	10.013.776
Mismunur:	0



Aðalsjóður:

Tölur úr bókhaldi: 23.10.2018 09:23
Allir - Skipulagsseining (36)

Umhverfis- og skipulagssvið RK

	Áætlun 2018	Esk. áætlun 2018	Drög af áætlun 2019		Mismunur	Hækkun/ Lækkun
			Gjöld	Tekjur		
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	748.280	750.454	1.043.679	265.029	778.650	30.370
Skipulagsfulltrúi	248.775	249.105	320.358	67.266	253.092	4.317
Samgöngustjóri og borgarhönnun	(87.973)	(85.031)	954.396	1.048.871	(94.474)	(6.501)
Byggingarfulltrúi	65.668	68.086	269.992	206.931	63.062	(2.606)
Umhverfisgæði	475.907	485.955	2.359.489	1.815.692	543.797	67.889
Heilbrigðiseftirlit	112.964	113.166	291.325	180.649	110.675	(2.288)
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.117.157	1.117.157	1.127.438		1.127.438	10.280
Rekstur og umhirða borgarlands	4.499.039	4.500.188	4.581.507	30.850	4.550.657	51.618
Samtals	7.179.817	7.199.081	10.948.184	3.615.288	7.332.896	153.079





Eignasjóður:

Tölur úr bókhaldi: 17.09.2018 10:01

-36

	Áætlun 2018	Esk. áætlun 2018	Drög að áætlun 2019			Mismunur	Hækkun / lækkun
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður							
Rekstur deilda			2.521.200	526.215	(1.994.986)		
Fasteignir	2.025.866	2.025.866	2.421.327	100.000	359.553	2.680.880	655.014
Götur, göngul. og opin svæði			1.777.167	3.373.284	1.596.117		()
Umhverfis og skipulagssvið (ES)	2.025.867	2.025.867	6.719.694	3.999.499	(39.315)	2.680.880	655.014





Velferðarsvið





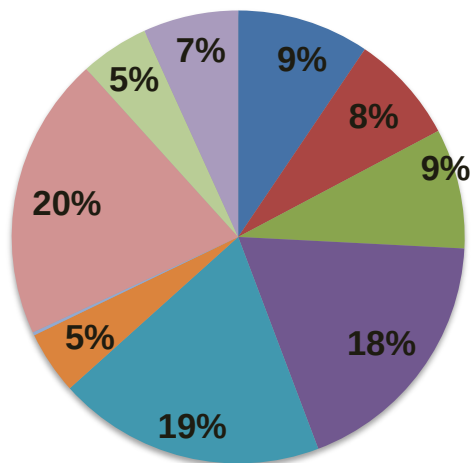
Fjárhagsáætlun 2019

	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Þjónustutekjur	2.391.483	2.049.332	2.721.892
Tekjur v. verkefna frá ríki	2.387.288	2.458.079	2.038.326
Tekjur samtals	4.778.771	4.507.411	4.760.218
Laun og launatengd gjöld	14.909.814	14.744.602	16.242.617
Annar rekstrarkostnaður	11.833.898	12.979.797	14.903.043
Rekstrargjöld samtals	26.743.712	27.724.399	31.145.660
Rekstarniðurstaða	21.964.941	23.216.988	26.385.442



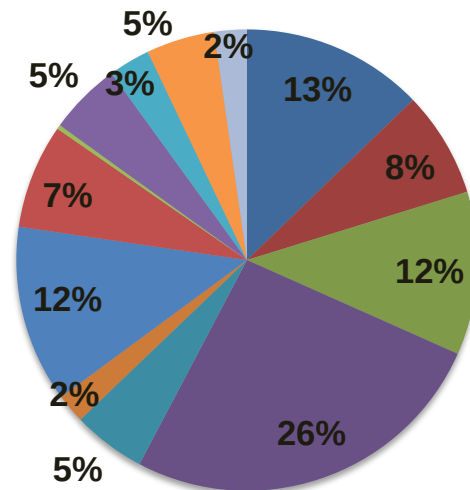


Skipting fjármagns eftir starfseiningum



- Þjm.st. Árbæjar
- Þjm.st. Breiðholts
- Þjm.st. Grafarv. og Kjalarnes
- Þjm.st. Laugard. og Háal.
- Þjm.st. Vestb., Miðb. og Hlíða

Skipting fjármagns eftir þjónustupáttum

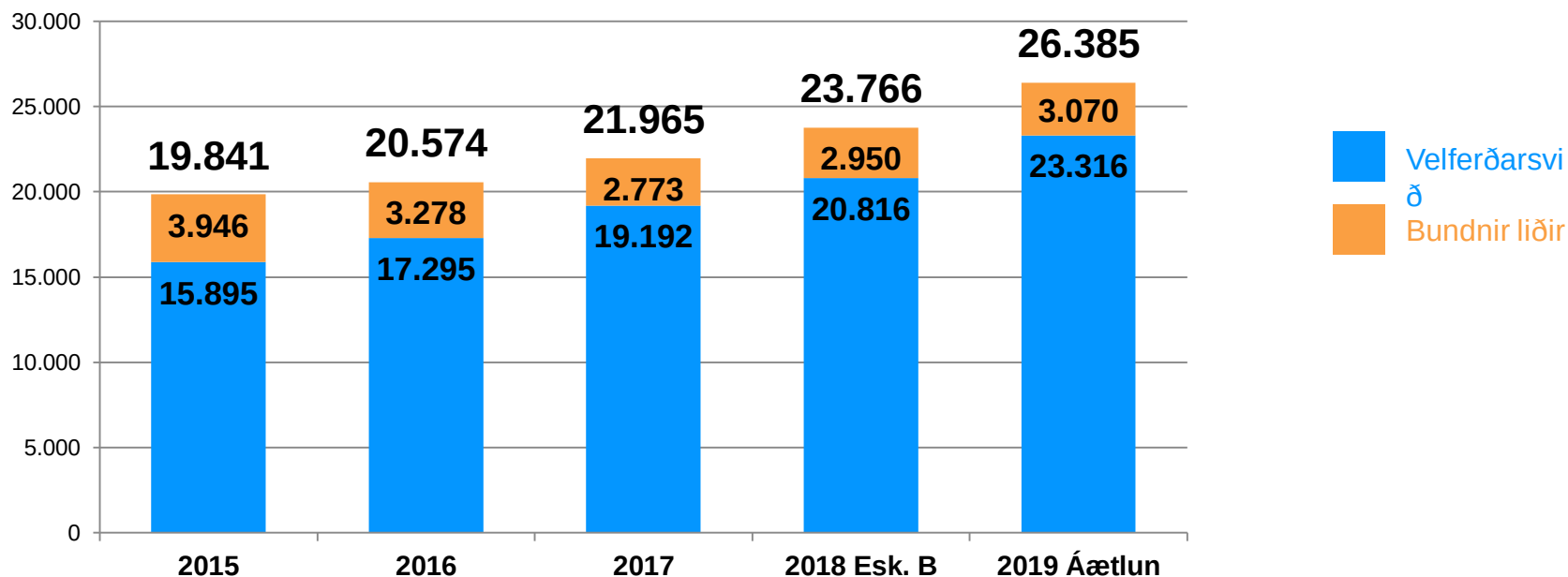


- Þjónustumiðstöðvar, skrifstofur
- Fjárhagsaðstoð
- Samningar, framlög og styrkir
- Búsetuúrræði
- Félagsmiðst. og þjónustuíbúðir
- Dagþjónusta
- Heimaþjónusta - Heimahjúkrun





Þróun ramma 2015 - 2019





Aukið fjármagn til velferðarsviðs 2019

Þjónustubáttur	Lýsing	Fjárhæð
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Uppbyggingaráætlun í sértækum húsnæðisúrræðum	482.088
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Vinnumiðuð stoðþjónusta - uppbygging og nýliðun	103.800
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Liðsaukinn - færanleg stuðningsþjónusta	267.832
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Skammtímadvöl	260.460
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Heimili fyrir börn	127.375
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Stefna í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, sjálfstætt líf	137.517
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Niðurlagning herbergjasambýla	33.343
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Ferðaþjónusta fatlaðs fólks	40.797
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Breytingar á heimili fyrir karlmenn með fíkn og geðvanda (M20)	114.527
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Nýtt úrræði fyrir konur með fíkn og geðvanda	208.576
Heimilislaus	Þjónusta við heimilislösa	21.300
Barnavernd Reykjavíkur	Aðgerðaráætlun Barnaverndar Reykjavíkur	12.200
Nýr þj.kjarni Sléttuvegi	Samþykktur liður - samningur	34.078
Félagsleg heimaþjónusta	Fjölgun notenda í félagslegri heimaþjónustu	51.727
	Verðbætur samninga í samræmi við laun og annan	
Samningar	rekstrarkostnað	81.717
	Veikindapottur - langtíma veikindi á starfsstöðum, öðrum en í	
Allir utan búsetu	búsetu	84.550
Annað	Kjarabætur beingr.samning og NPA, trúnaðarlæknaþjónusta	53.858
Samtals: 2.115.743		

Viðaukar á árinu 2018: 549.381



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

○○○

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu (RHS)

Fjárhagsáætlun 2019



REYKJAVÍKURBORG

Rekstur og mannauður

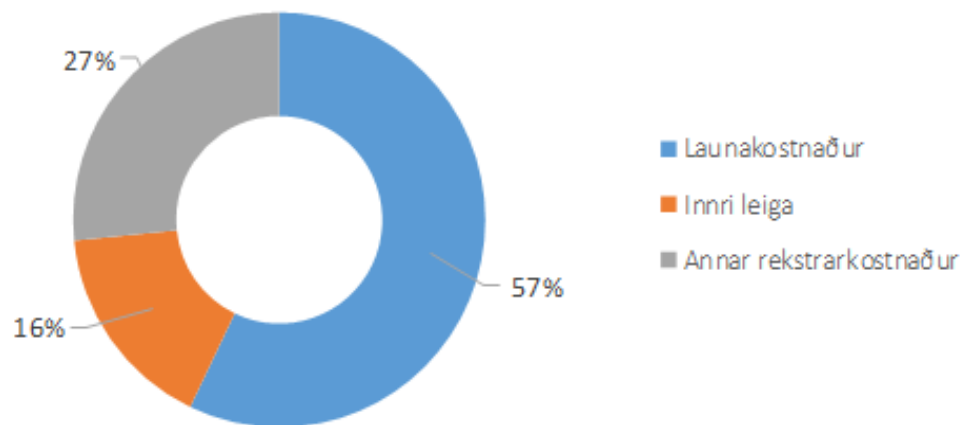
	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur	1.648.602	1.752.944	2.002.920
Tekjur samtals	1.648.602	1.752.944	2.002.920
Laun og launatengd gjöld	2.798.028	3.117.237	3.345.161
Annar kostnaður	2.016.699	2.269.038	2.512.527
Rekstrargjöld samtals	4.814.727	5.386.275	5.857.688
Rekstrarniðurstaða	3.166.124	3.633.331	3.854.769

	2019
Fjöldi stöðugilda	277,8
Eftir skrifstofum:	
Borgarlögmaður	9
Innri endurskoðun	8,6
Fjármálaskrifstofa	90,6
Mannréttindaskrifstofa	7,6
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	46
Skrifstofa borgarstjórnar	7
Skrifstofa þjónustu og reksturs	92
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar	14
Umboðsmaður borgarbúa	3

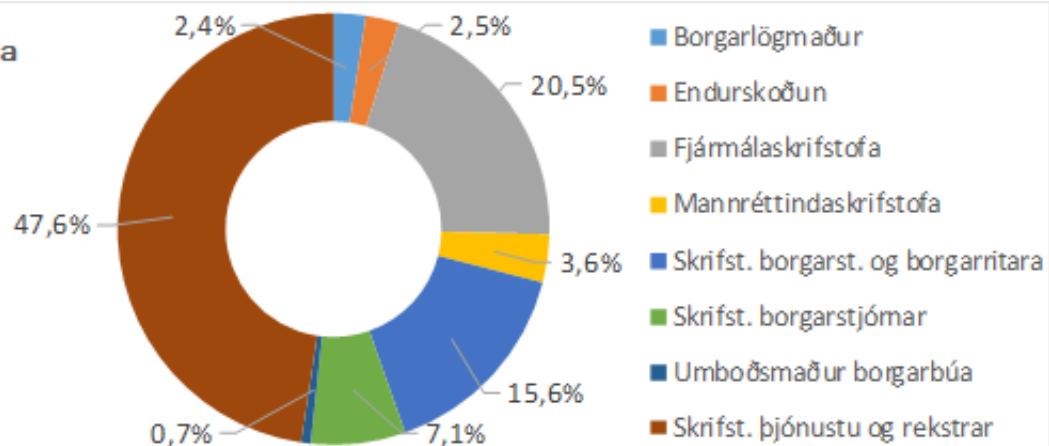
ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

Skipting

Skipting rekstrarútgjalda



Hlutfallsleg skipting útgjalda



Sameiginlegur kostnaður

	Kostn.st.	Esk. áætlun 2018	Frumvarp 2019		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	25.000	25.000		25.000
Hverfissjóður	09309	20.000	20.000		20.000
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	60.352	65.352		65.352
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	489.000	450.000		450.000
Styrkir og ýmis framlög		594.352	560.352		560.352
Atvinnumál	07150	52.750	25.000		25.000
Atvinnuþróunarátak / sóknaráætlun	07160	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		67.750	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	36.787	38.340		38.340
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	69.515	71.700		71.700
Tölvubúnaður	01367		180.828		180.828
Rekstur miðlægs tölvukerfis		106.302	290.868		290.868
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	407.000	450.000		450.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	52.525	52.525		52.525
Fasteignamatsskrá	09700	207.000	235.000		235.000
Innheimtukostnaður skatttekna		666.525	737.525		737.525

Sameiginlegur kostnaður

	Kostn.st.	Esk. áætlun 2018	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Slysabætur	09102	156.000	156.000		156.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	180.000	282.000		282.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126	905.822	4.750.000		4.750.000
Starfsmannakostnaður		1.241.822	5.188.000		5.188.000
Kosningar	09400	85.189			
Kosningar		85.189			
Ytri endurskoðun	01420	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	460.714	549.239		549.239
Rekstur Höfða	08520	34.593	36.855		36.855
Úlfljótsvatn	08570	3.840	4.099	200	3.899
Tryggingar	09120	26.000	26.000		26.000
Móttökur	09202	20.000	20.000		20.000
Ófyrirséð	09205	1.545.729	1.600.000		1.600.000
Viðburðir ráðhúss	09207	21.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	17.775	17.775		17.775
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	10.915	11.231		11.231
Miðborgarmál	09513	2.972	2.972		2.972
Ýmis kostnaður		2.199.438	2.328.071	200	2.327.871
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	5.392.000	4.642.000		4.642.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		5.392.000	4.642.000		4.642.000
Samtals		10.353.378	13.786.816	200	13.786.616

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara - kostnaðarstaðir

Kostnaðarstaðir sem heyrðu undir skrifstofu borgarstjóra (SBO) til 2012

Skrifstofa borgarstjóra	1100
Almannatengsl og kynningar	9514
Auglýsingar	09518
Evrópusamstarf	09521
Sérstakar athuganir og úttektir	09204
Þróun og nýsköpun	09516

Kostnaðarstaðir sem heyra undir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara (SBB) frá 2013

Skrifstofa borgarstjóra	01100
Almannatengsl og kynningar	9514
Auglýsingar	09518
Evrópusamstarf	09521
Sérstakar athuganir og úttektir	09204
Þróun og nýsköpun	09516
Ráðgjafadeild	01240
Atvinnumáladeild	1242
Hagmál	09519
Borgarskjalasafn	03400
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251
Akstur	01254
Sameiginlegur kostnaður	01269
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320
Upplýsinga- og vefdeild (frá 2011)	01288
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð (frá 2014)	01295
Miðborgarmál (frá 2017)	01296

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara - kostnaðarstaðir

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara rekstr	Rekstur 2009	Rekstur 2010	Rekstur 2011	Rekstur 2012	Rekstur 2013	Rekstur 2014	Rekstur 2015	Rekstur 2016	Rekstur 2017
Skrifstofa borgarstjóra	131.756	134.544	106.837	116.961	170.605	196.887	199.797	213.871	242.626
Almannatengsl og kynningar	2.029	2.959	1.517	1.024	2.355	2.616	3.213	3.562	2.862
Auglýsingar	23	-	518	-	1.244	69	56	37	1.540
Evrópusamstarf	2.351	2.466	-			-	2.371	2.244	1.933
Sérstakar athuganir og úttektir	20.656	14.458	23.618	8.150	10.630	11.413	15.385	26.596	34.865
Þróun og nýsköpun	108	748	650	820	1.543	9.580	7.992	18.505	22.767
		155.175							
Mannauðsdeild (atvinnu og ráðgjafad)	112.984	90.722	83.893	98.103	166.602	166.647	127.083	109.768	171.485
Borgarskjalasafn	88.249	87.665	95.657	96.550	99.721	106.200	111.787	117.334	131.683
Hagmál (tölfræði og greining)	23.664	21.844	13.891	19.479	21.308	20.236	17.836	15.719	30.704
Upplýsinga- og vefdeild		1.366	40.275	77.874	91.592	96.567	114.447	101.173	82.206
Akstur	6.842	3.687	1.100	1.442	1.839	2.014	2.089	2.088	2.153
Sameiginlegur kostnaður	9.236	5.606	4.668	6.229	8.396	8.798	8.413	9.585	9.825
Samstarfssj. Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	1.331	1.656	1.715	1.371	5.251	2.273	2.340	2.785	1.837
Síma- og upplýsingaþjónusta	12.119	7.955	7.408	6.073	5.068	8.284	10.015	11.058	2.189
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð						9.076	17.782	15.620	19.799
Miðborgarmál									41.220
Samtals	411.345	375.673	381.747	434.075	586.154	631.585	622.825	649.946	799.693



Fyrirtæki í B-hluta



Faxaflóahafnir

- Rekstur Faxaflóahafna er traustur
- Árið 2019 er gert ráð fyrir 861 m.kr. hagnaði
- Áformað að fjárfestingar nemi 2,3 ma.kr. árið 2019
 - Ekki gert ráð fyrir lántökum heldur er gert ráð fyrir að rekstur standi undir fjárfestingum
- Helstu verkefni:
 - Framkvæmdir við Kleppsbakka í Sundahöfn
 - Dýpkun á Viðeyjarsundi
 - Aðstaða fyrir farþega við Ægisgarð
 - Endurnýjun á aðalhafnargarðinum á Akranesi

Faxaflóahafnir	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afkoma	653	1471	861	795	709	688	688
Brúttó fjárfestingar	1.731	1.545	2.330	1.689	1.207	951	1.596
Ný langtímalán	-	-	-	-	-	-	-
Afborgun langtímalána	97	96	91	95	97	99	102
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.331	1.611	1.637	1.681	1.720	1.770	1.831

Félagsbústaðir

- Árið 2019 er gert ráð fyrir 737 m.kr. hagnaði
 - Þar af eru matsbreytingar 1,4 ma.kr.
- Áætluð afkoma árið 2019 fyrir fjármagnsliði og matsbreytingar er 1,9 ma.kr.
- Áformað að fjárfestingar nemi 4,4 ma.kr. árið 2019 og eru lántökur áætlaðar 4,4 ma.kr.
- Stefnt að mikilli uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði á næstu árum

Félagsbústaðir	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afkoma fyrir fjármagnsl. og mats	1.654	1.852	1.947	2.149	2.340	2.470	2.549
Afkoma	7.545	1.745	737	894	1.012	1.062	1.182
Brúttó fjárfestingar	4.022	6.187	4.400	4.629	4.221	1.122	306
Ný langtímalán	341	6.139	4.364	4.591	4.180	1.122	306
Afborgun langtímalána	584	655	726	837	974	1.046	1.107
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	535	910	594	690	778	841	893

Orkuveita Reykjavíkur

- Árið 2019 er gert ráð fyrir 8,9 ma.kr. hagnaði
- Áformað að fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum nemi 18,0 ma.kr. árið 2019 og lántökur nemi 14,9 ma.kr.
- Helstu verkefni:
 - Snjallmælavæðing
 - Styrkingu rafdreifikerfisins þannig að það styðji við orkuskipti í samgöngum
 - Frekari forðaöflun fyrir hitaveitu
 - Endurnýjun á aðveituæð hitaveitu Akraness og Borgarness

Orkuveita Reykjavíkur	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afkoma	16.339	7.114	8.923	9.978	10.677	11.420	12.714
Brúttó fjárfestingar	19.339	16.388	17.977	18.711	18.299	16.938	15.516
Ný langtímalán	19.936	21.321	14.900	12.420	14.350	12.350	8.000
Afborgun langtímalána	14.195	21.322	17.286	14.012	13.952	18.298	16.358
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.560	19.951	21.636	22.081	23.173	24.391	25.759

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

- Árið 2019 er gert ráð fyrir 41 m.kr. afgangi
- Áformað að fjárfestingar nemi 492 m.kr. árið 2019 en engar lántökur eru áformaðar árið 2019.
- Helstu verkefni:
 - Bygging nýrrar slökkvistöðvar
 - Kaupa á nýjum slökkvibifreiðum

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afkoma	335	61	41	36	38	59	78
Brúttó fjárfestingar	34	107	492	454	105	105	105
Ný langtímalán	-	-	-	344	-	-	0
Afborgun langtímalána	10	11	12	12	28	30	32

Sorpa

- Árið 2019 er gert ráð fyrir 327 m.kr. rekstrarafgangi
- Áformað að fjárfestingar nemi 3,3 ma.kr. árið 2019 og lántökur 1,9 ma.kr.
- Stærsta einstaka fjárfesting er bygging gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi

Sorpa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afkoma	428	452	327	265	242	274	371
Brúttó fjárfestingar	592	1.097	3.330	900	760	905	305
Ný langtímalán	92	0	1.874	353	380	200	-
Afborgun langtímalána	75	85	232	351	484	350	336

Strætó

- Árið 2019 er gert ráð fyrir 10 m.kr. rekstrarafgangi
- Framlög Reykjavíkurborgar nema um 2,4 ma.kr. árið 2019
- Gert ráð fyrir 300 m.kr. til fjárfestinga í nýjum vögnum og 200 m.kr. í nýju greiðslukerfi.

Strætó	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Afkoma	10	-120	10	-10	96	347	797
Brúttó fjárfestingar	253	836	530	442	348	357	366
Ný langtímalán	-	994	200	-	-	-	-
Afborgun langtímalána	104	40	18	42	61	63	64



Fjárfestingaráætlun 2019



Fjárfestingaráætlun 2019-2023



	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Menningar- og ferðamálasvið	786.700	1.750.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000	4.688.410	6%
Skóla- og frístundasvið	4.010.000	2.282.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000	13.913.900	18%
Íþrótt- og tómstundasvið	2.522.600	2.619.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200	10.113.180	13%
Velferðarsvið	906.800	558.400	364.000	364.000	364.000	364.000	2.014.400	3%
Ýmsar fasteignir	1.692.500	402.000	300.000	15.000	0	0	717.000	1%
Bílastæðasjóður	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0%
Fasteignir og stofnbúnaður	9.918.600	7.712.470	7.342.120	5.114.570	5.586.530	5.791.200	31.546.890	42%
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.279.000	1.253.000	1.037.000	1.006.000	945.000	980.000	5.221.000	7%
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	2.306.200	76.500	316.790	250.000	125.000	125.000	893.290	1%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverken	1.090.000	725.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.925.000	4%
Aðrar fjárfestingar	4.675.200	2.054.500	1.903.790	1.806.000	1.620.000	1.655.000	9.039.290	12%
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur ..	525.000	930.000	610.000	485.000	135.000	135.000	2.295.000	3%
Nýbyggingahverfi	2.385.000	2.438.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000	8.888.000	12%
Miðborgin	615.000	1.545.000	300.000	200.000	100.000	100.000	2.245.000	3%
Umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	1.680.000	1.735.000	1.480.000	900.000	900.000	6.695.000	9%
Umferðaröryggismál	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.102.600	2.318.000	2.053.000	2.832.000	3.212.000	3.450.000	13.865.000	18%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	6.784.600	9.061.000	7.103.000	6.962.000	5.687.000	5.925.000	34.738.000	46%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	21.378.400	18.827.970	16.348.910	13.882.570	12.893.530	13.371.200	75.324.180	100%
Gatnagerðargjöld	-3.634.100	-4.194.363	-3.340.000	-2.912.966	-2.100.000	-2.000.000	-14.547.330	-19%
Eignasjóður - fjárfestingar eftir tekjur af gatnagerðargjöldum	17.744.300	14.633.607	13.008.910	10.969.604	10.793.530	11.371.200	60.776.850	81%

Stofnkostnaður fasteigna



Fasteignir og stofnbúnaður samtals		Útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Menningar- og ferðamálasvið	786.700		1.750.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000	4.688.410	15%
Skóla- og frístundasvið	4.010.000		2.282.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000	13.913.900	44%
Íþrótt- og tómstundasvið	2.522.600		2.619.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200	10.113.180	32%
Velferðarsvið	906.800		558.400	364.000	364.000	364.000	364.000	2.014.400	6%
Ýmsar fasteignir	1.692.500		402.000	300.000	15.000	0	0	717.000	2%
Bílastæðasjóður	0		100.000	0	0	0	0	100.000	0%
Samtals Fasteignir og stofnbúnaður	9.918.600		7.712.470	7.342.120	5.114.570	5.586.530	5.791.200	31.546.890	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>		46%	41%	45%	37%	43%	43%	42%	

Menningar- og ferðamálasvið



Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Kjarvalsstaðir	5.000	20.000					20.000	0%
Borgarleikhús, búnaður o.fl.	80.700	130.110	61.500	62.000	62.000	62.000	377.610	8%
Árbæjarsafn - geymslur	65.000	74.800					74.800	2%
Hafnarhús	5.000	835.000	815.000	800.000			2.450.000	52%
Ásmundarsafn	5.000	35.000					35.000	1%
Gerðuberg 3	1.000	1.000	1.000	15.000			17.000	0%
Tjarnarbíó	5.000							
Grófarhús	100.000	455.000	262.000	262.000			979.000	21%
<i>Menningarmiðstöð Úlfarsárdal</i>	<i>150.000</i>	<i>200.000</i>	<i>390.000</i>	<i>95.000</i>			<i>685.000</i>	<i>15%</i>
Aðalstræti 10	190.000							
Sjóminjasafn	180.000							
Viðey, Naustið	0					50.000	50.000	1%
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	786.700	1.750.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000	4.688.410	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	<i>4%</i>	<i>9%</i>	<i>9%</i>	<i>9%</i>	<i>0%</i>	<i>1%</i>	<i>6%</i>	

Skóla- og frístundasvið

Grunnskólar



Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar

Austurbæjarskóli - Spennistöðin	60.000
Vogaskóli	25.000
Endurbygging skólalóða	400.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000
<i>Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut</i>	<i>1.500.000</i>
Vesturbæjarskóli, viðbygging	490.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	780.000
Boltagerði	60.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	70.000
Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	25.000
Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð	
Ártúnshöfði	0
Miðberg	5.000

Samtals grunnskólar

hlutfall af fjárfestingum samtals

útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	850.000	11%
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	2%
<i>382.000</i>						<i>382.000</i>	<i>5%</i>
	165.000	15.000				180.000	2%
	100.000					100.000	1%
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	3%
	90.000	200.000	300.000	2.000.000	3.000.000	5.590.000	75%
3.465.000	1.017.000	495.000	530.000	2.230.000	3.230.000	7.502.000	100%
16%	5%	3%	4%	17%	24%	10%	

Skóla- og frístundasvið

Leikskólar



Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1106 leikskólar

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Endurgerð leikskólalóða	175.000	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000	800.000	12%
Nýjar leikskóladeildir	200.000	885.000	751.900	825.000	1.400.000	1.350.000	5.211.900	81%
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	2%
Steinhlið, aðkoma	5.000							
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	4%
Suðurborg -viðbygging	85.000							
Samtals leikskólar	545.000	1.265.000	956.900	1.030.000	1.605.000	1.555.000	6.411.900	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	3%	7%	6%	7%	12%	12%	9%	

Samtals grunnskólar

Samtals leikskólar

Samtals grunnskólar	3.465.000	1.017.000	495.000	530.000	2.230.000	3.230.000	7.502.000	54%
Samtals leikskólar	545.000	1.265.000	956.900	1.030.000	1.605.000	1.555.000	6.411.900	46%
Samtals Skóla- og frístundasvið	4.010.000	2.282.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000	13.913.900	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	19%	12%	9%	11%	30%	36%	18%	

Íþróttta- og tómstundasvið



Íþróttta- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	Útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	181.500	360.000	301.000	65.000			726.000	7%
<i>Sundhöll Reykjavíkur</i>	<i>215.000</i>							
Gervigrasvellir, nýtt gervigras	10.000			55.000			55.000	1%
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000	364.160	500.720	301.570	210.530	455.200	1.832.180	18%
Þjónustumst v/tjaldsvæði í Laugardal	20.000							
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	125.000	25.000	275.000				300.000	3%
Laugardalslaug, tímatókubúnaður og varðturn	8.000							
Breiðholtslaug	88.000							
Endurnýjun áhalda og tækja	26.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Stúka við gervigrasvöll í Laugardal	5.000							
Víkingur gervigrasvöllur	275.000							
Laugardalshöll	0	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	2%
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	500.000							
<i>Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal</i>	<i>200.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.050.000</i>	<i>950.000</i>	<i>545.000</i>		<i>4.845.000</i>	<i>48%</i>
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	229.000	500.000	500.000	500.000	500.000	55.000	2.055.000	20%
Skautahöll	140.000							
Fjölnir Dalhús	5.000							
Íþróttasvæði Fylkis	400.000							
Æfingarsvæði Þróttar í Laugardal	50.000							
Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	2.522.600	2.619.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200	10.113.180	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	<i>12%</i>	<i>14%</i>	<i>23%</i>	<i>14%</i>	<i>10%</i>	<i>4%</i>	<i>13%</i>	

Velferðarsvið



Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	186.800
Fjölgun hjúkrunarrýma	
Gistiskýlið Lindargötu	70.000
Smáhýsi	450.000
Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	200.000
Samtals Velferðarsvið	906.800
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	4%

útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
	223.400					223.400	11%
	50.000	264.000	264.000	264.000	264.000	1.106.000	55%
	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	685.000	34%
	558.400	364.000	364.000	364.000	364.000	2.014.400	100%
	3%	2%	3%	3%	3%	3%	

Ýmsar fasteignir



Ýmsar fasteignir Kostnaðarstaður 1108

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Tjarnargata 12	10.000	10.000					10.000	1%
Hlemmur, matarmarkaður	25.000							
Grasagarður	33.000							
Ráðhús	110.000	55.000					55.000	8%
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða		65.000	100.000	15.000			180.000	25%
Nauthólsvegur 100	150.000							
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	260.000							
Varmahlíð 1, kaup á tönkum	390.000							
Hverfisbækistöð Örfirisey	250.000	222.000					222.000	31%
Hestháls 14	160.000							
Pönglabakki 4	140.000							
Toppstöðin		50.000	200.000				250.000	35%
Brekknáás	19.000							
Borgartún 6 - kaup	145.500							
Samtals Ýmsar fasteignir	1.692.500	402.000	300.000	15.000	0	0	717.000	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	8%	2%	2%	0%	0%	0%	1%	

Bílastæðasjóður



Bílastæðasjóður		útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Kostnaðarstaður 1112									
Bílakjallari Vesturbugt			100.000					100.000	5%
Samtals Bílastæðasjóður		0	100.000	0	0	0	0	100.000	5%
hlutfall af fjárfestingum samtals		0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	

Stofnkostnaður fasteigna samtals

Fjárfrekustu verkefnin



Samtals Fasteignir og stofnbúnaður	9.918.600	7.712.470	7.342.120	5.114.570	5.586.530	5.791.200	31.546.890	100%
Fjárfrekustu verkefnin	Útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Grófarhús	100.000	455.000	262.000	262.000	0	0	979.000	3%
Hafnarhús	5.000	835.000	815.000	800.000	0	0	2.450.000	8%
Úlfarsárdalur, skóli, íþrótt- og menningarhús	1.850.000	1.882.000	2.440.000	1.045.000	545.000	0	5.912.000	19%
Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð								
Ártúnshöfði	0	90.000	200.000	300.000	2.000.000	3.000.000	5.590.000	18%
Nýjar leikskóladeildir	200.000	885.000	751.900	825.000	1.400.000	1.350.000	5.211.900	17%
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000	364.160	500.720	301.570	210.530	455.200	1.832.180	6%
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	181.500	360.000	301.000	65.000	0	0	726.000	2%
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	229.000	500.000	500.000	500.000	500.000	55.000	2.055.000	7%
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg og frekari fjölgun	186.800	273.400	264.000	264.000	264.000	264.000	1.329.400	4%
	2.797.300	5.644.560	6.034.620	4.362.570	4.919.530	5.124.200	26.085.480	83%
hlutfall af stofnkostnaði fasteigna	28%	73%	82%	85%	88%	88%		
hlutfall af fjárfestingum samtals	13%	30%	37%	31%	38%	38%	35%	

Stofnkostnaður gatna



Stofnkostnaður gatna samtals

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	525.000
Nýbyggingahverfi	2.385.000
Miðborgin	615.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.077.000
Umferðaröryggismál	80.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.102.600
Samtals Brúttó	6.784.600

hlutfall af fjárfestingum samtals

útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
	930.000	610.000	485.000	135.000	135.000	2.295.000	7%
	2.438.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000	8.888.000	26%
	1.545.000	300.000	200.000	100.000	100.000	2.245.000	6%
	1.680.000	1.735.000	1.480.000	900.000	900.000	6.695.000	19%
	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	2%
	2.318.000	2.053.000	2.832.000	3.212.000	3.450.000	13.865.000	40%
	9.061.000	7.103.000	6.962.000	5.687.000	5.925.000	34.738.000	100%
	48%	43%	50%	44%	44%	46%	

Gatnagerðargjöld

-3.634.100	-4.194.363	-3.340.000	-2.912.966	-2.100.000	-2.000.000	-14.547.330	42%
3.150.500	4.866.637	3.763.000	4.049.034	3.587.000	3.925.000	20.190.670	58%

Stofnkostnaður gatna samtals

Þjóðvegir – hluti Reykjavíkur

og aðrar umferðargötur



Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Miðlæg umferðarstýring	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	7%	
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	1%	
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	10.000	70.000					70.000	3%	
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	140.000	270.000	75.000	50.000	50.000	50.000	495.000	22%	
Strætó forgangur og úrbætur	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	11%	
Heiðmerkurvegur		150.000					150.000	7%	
Geirsgata-Lækjargata	180.000	50.000					50.000	2%	
Lauglækur, grenndarstöð og torg	10.000	40.000					40.000	2%	
Brú yfir Fossvog			200.000	200.000			400.000	17%	
Miklabraut í stökk	15.000								
Arnarbakki	20.000	5.000					5.000	0%	
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	15.000								
Gullinbrú/Sævarhöfði			50.000	150.000			200.000	9%	
Grensásvegur		10.000	200.000				210.000	9%	
Bústaðvegur		200.000					200.000	9%	
Reynisvatnsvegur/Víkurvegur		50.000					50.000	2%	
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	525.000	930.000	610.000	485.000	135.000	135.000	2.295.000	100%	
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	<i>2%</i>	<i>5%</i>	<i>4%</i>	<i>3%</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>3%</i>		

Nýbyggingahverfi



Nýbyggingahverfi Kostnaðarstaður 3104

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	2%
Norðlingaholt	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.000	1%
Úlfarsárdalur	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000	7%
Þétting byggðar	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	170.000	2%
Hádegismóar	10.000	10.000					10.000	0%
Almannadalur, hesthúshverfi	10.000	10.000					10.000	0%
Hallar, Lambhagavegur	10.000	10.000					10.000	0%
Sléttuvegur	20.000	20.000	30.000				50.000	1%
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	20.000	20.000	20.000			60.000	1%
Esjumelar	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	385.000	4%
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	550.000	250.000	250.000	220.000	100.000	100.000	920.000	10%
Landspítali	50.000	113.000	50.000	50.000			213.000	2%
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	3%
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	10.000	200.000					200.000	2%
Hlíðarendi	300.000	55.000	55.000	55.000			165.000	2%
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	420.000	500.000	580.000	500.000	500.000	500.000	2.580.000	29%
Vatnsmýri, Blönduð byggð	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000	100.000	500.000	200.000	100.000	100.000	1.000.000	11%

Nýbyggingahverfi

framhald



	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Kirkjusandur	170.000	30.000	30.000	30.000			90.000	1%
Eggertsgata	25.000							
Gylfaflöt og Bæjarflöt	5.000							
RÚV reitur	30.000	75.000					75.000	1%
Bólstaðahlíð	80.000							
Gufunes, Áburðarverksmiðja	120.000	150.000	50.000	50.000			250.000	3%
Vigdísarlundur	10.000	10.000					10.000	0%
Skerjafjörður	50.000	200.000	200.000	200.000			600.000	7%
Hraunbær 103A	20.000							
Almannadalur, Fjárborg	30.000							
Árskógar - gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels		20.000					20.000	0%
Bryggjuhverfi stækkun IV		20.000	150.000	150.000	150.000	150.000	620.000	7%
Reynisvatnsás - háspennulína í jörð		150.000					150.000	2%
Hlíðarfótur		100.000					100.000	1%
Samtals nýbyggingarhverfi	2.385.000	2.438.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000	8.888.000	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	11%	13%	14%	13%	9%	9%	12%	

Miðborgin



Miðborgin Kostnaðarstaður 3105

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Pósthússtræti	100.000							
Hverfisgata, endurgerð		250.000					250.000	11%
Pingholt, torg	135.000	105.000					105.000	5%
Laugavegur, endurbætur		20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	420.000	19%
Frakkastígur, endurgerð	15.000	270.000					270.000	12%
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	10.000	200.000					200.000	9%
Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu	25.000							
Hafnarstræti, endurgerð			100.000				100.000	4%
Hlemmur torg	10.000	90.000					90.000	4%
Austurstræti og Lækjartorg	50.000							
Lækjargata, endurgerð			100.000	100.000			200.000	9%
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu) .	100.000	150.000					150.000	7%
Víti- og útsýnispallur við Sæbraut	150.000							
Haðastígur endurgerð	10.000	50.000					50.000	2%
Naustatorg	10.000	10.000					10.000	0%
Bríetartún		150.000					150.000	7%
Týsgata endurgerð		150.000					150.000	7%
Hafnartorg		50.000					50.000	2%
Miðbakki		50.000					50.000	2%
Samtals miðborgin	615.000	1.545.000	300.000	200.000	100.000	100.000	2.245.000	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	3%	8%	2%	1%	1%	1%	3%	

Umhverfis- og aðgengismál



Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Gangbrautarljós	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	130.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	900.000	13%
Reiðstígar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0%
Ýmsar framkvæmdir	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	2%
<i>Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>34%</i>
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	2%
Hofsvallagata		110.000	100.000				210.000	3%
Strætóskýli, endurnýjun	20.000	20.000	20.000	20.000			60.000	1%
Ruslastampar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	1%
Brautarholtsstígur Kjalarnesi		50.000					50.000	1%
Sýningarstandar	2.000							
Snorrabraut	10.000	200.000	200.000	200.000			600.000	9%
<i>Götulýsing - LED væðing</i>	<i>200.000</i>	<i>440.000</i>	<i>555.000</i>	<i>400.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>1.575.000</i>	<i>24%</i>
Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	25.000							
Breiðholtsbraut göngubrá Seljabraut - Fell	50.000							
<i>Hleðslustöðvar</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>4%</i>
<i>Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>150.000</i>	<i>2%</i>
Vatnspóstar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Endurnýjun götutrjáa		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	1.680.000	1.735.000	1.480.000	900.000	900.000	6.695.000	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	<i>5%</i>	<i>9%</i>	<i>11%</i>	<i>11%</i>	<i>7%</i>	<i>7%</i>	<i>9%</i>	

Umferðaröryggi



Umferðaröryggismál		útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Kostnaðarstaður 3107									
Umferðaröryggisáætlun		80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	100%
Samtals umferðaröryggismál		80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>		0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	

USK – ýmsar framkvæmdir



Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Götulýsing, endurnýjun	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	5%
Umferðarljós	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	2%
Umferðaskiltun, merkingar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.400.000	1.220.000	790.000	1.370.000	1.000.000	750.000	5.130.000	37%
Víðidalur stígagerð og fleira	8.000							
Sorpílát	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Grenndarstöðvar	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	1%
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	3%
Grasagarður	35.000	20.000		20.000			40.000	0%
Klambratún	15.000	15.000	15.000				30.000	0%
Tjörnin	10.000							
Vatnsmýri við Norræna húsið	65.000							
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000	2%
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	1%
Snjallborgarlausnir	54.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	2%
Gufunes, heildarsvæði	0	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	1%

USK – ýmsar framkvæmdir

framhald



	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Kjalarnes útivist		20.000					20.000	0%
Arnarbakki		20.000					20.000	0%
Völvufell		20.000					20.000	0%
Kamsvegur		40.000					40.000	0%
Almenningssalerni	15.000	183.000	168.000	412.000	182.000		945.000	7%
<i>Borgarlínan - samgönguás</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>36%</i>
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	10.000	50.000	50.000				100.000	1%
Samtals ýmsar framkvæmdir	2.102.600	2.318.000	2.053.000	2.832.000	3.212.000	3.450.000	13.865.000	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	10%	12%	13%	20%	25%	26%	18%	

Stofnkostnaður gatna – samtals

Fjárfrekustu verkefnin



Fjárfrekustu verkefnin

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni

Brú yfir Fossvog

Nýbyggingarhverfi

Úlfarsárdalur

Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð

Ártúnshöfði, Blönduð byggð

Umhverfis og aðgengismál

Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.

Götulýsing - LED væðing

Umferðaröryggismál

Umferðaröryggisáætlun

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Malbik, yfirlög og endurgerð

Borgarlínan - samgönguás

útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
140.000	270.000	75.000	50.000	50.000	50.000	495.000	1%
0	0	200.000	200.000	0	0	400.000	1%
650.000	375.000	375.000	345.000	225.000	225.000	1.545.000	4%
420.000	500.000	580.000	500.000	500.000	500.000	2.580.000	7%
50.000	100.000	500.000	200.000	100.000	100.000	1.000.000	3%
450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000	6%
200.000	440.000	555.000	400.000	90.000	90.000	1.575.000	5%
80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	2%
1.400.000	1.220.000	790.000	1.370.000	1.000.000	750.000	5.130.000	15%
100.000	200.000	500.000	500.000	1.500.000	2.300.000	5.000.000	14%
3.490.000	3.705.000	4.175.000	4.165.000	4.065.000	4.615.000	20.725.000	60%

hlutfall af brúttó stofnkostnaði gatna

hlutfall af fjárfestingum samtals

16%

20%

26%

30%

32%

35%

28%

Aðrar fjárfestingar



Aðrar fjárfestingar samtals

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Áhöld, tæki og hugbúnaður	1.129.000	1.178.000	1.037.000	1.006.000	945.000	980.000	5.146.000	57%
Áhöld og tæki Bílastæðasjóðs	150.000	75.000	0	0	0	0	75.000	1%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	2.306.200	76.500	316.790	250.000	125.000	125.000	893.290	10%
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.090.000	725.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.925.000	32%
Samtals Fasteignir og stofnbúnaður	4.675.200	2.054.500	1.903.790	1.806.000	1.620.000	1.655.000	9.039.290	100%
<i>hlutfall af fjárfestingum samtals</i>	22%	11%	12%	13%	13%	12%	12%	

Áhöld, tæki og hugbúnaður



Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	45.000
Rafrænt þjónustuver	80.000
Hugbúnaður UTM	400.000
<i>Kaup á bifreiðum</i>	<i>90.000</i>
Kaup á ýmsum tækjum	58.500
<i>Kaup á sorpbílum</i>	<i>50.500</i>
Endurnýjun tölvubúnaðar	405.000

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður

hlutfall af fjárfestingum samtals

útkomuspá 2018
45.000
80.000
400.000
<i>90.000</i>
58.500
<i>50.500</i>
405.000
1.129.000

5%

2019	2020	2021	2022	2023
80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>99.000</i>	<i>86.000</i>	<i>56.000</i>	<i>10.000</i>	
74.000	46.000	45.000	30.000	
425.000	325.000	325.000	325.000	400.000
1.178.000	1.037.000	1.006.000	945.000	980.000

6%

6%

7%

7%

7%

2019-2023
400.000
2.500.000
<i>251.000</i>
195.000
1.800.000
5.146.000

8%

49%

5%

4%

35%

100%

7%

Áhöld og tæki Bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	150.000
-----------------	---------

Samtals áhöld og tæki Bílastæðasjóðs

hlutfall af fjárfestingum samtals

útkomuspá 2018
150.000
150.000

1%

2019	2020	2021	2022	2023
75.000				
75.000	0	0	0	0

0%

0%

0%

0%

0%

2019-2023
75.000
75.000

100%

100%

0%

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Endurbætur, meiriháttarviðhald og átakswerkefni



Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Dansverkstæði Hjarðarhaga	45.000
Samgöngumiðstöð	10.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	170.780
Kirkjugarður Úlfarsfelli	50.000
Kaup á eignum vegna skipulags	2.030.420

Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir

hlutfall af fjárfestingum samtals

útkomuspá 2018
45.000
10.000
170.780
50.000
2.030.420
2.306.200

2019	2020	2021	2022	2023
20.000	100.000	100.000		
31.500	191.790	125.000	125.000	125.000
25.000	25.000	25.000		
76.500	316.790	250.000	125.000	125.000

2019-2023	
220.000	25%
598.290	67%
75.000	8%
893.290	100%

Endurbætur, meiriháttarviðhald og átakswerkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	550.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	90.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000

Samtals endurbætur, meiriháttarviðhald og átakswerkefni

hlutfall af fjárfestingum samtals

útkomuspá 2018
550.000
90.000
450.000
1.090.000

2019	2020	2021	2022	2023
200.000				
75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
725.000	550.000	550.000	550.000	550.000

2019-2023	
200.000	7%
475.000	16%
2.250.000	77%
2.925.000	100%

5%

4%

3%

4%

4%

4%

4%

Frumvarp að fimm ára áætlun A-hluta og samstæðu

A-hluti

A-hluti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tekjur	115.811	120.533	127.724	136.156	144.068	150.747	158.377
Gjöld (með afskriftum)	111.284	115.233	123.874	129.381	135.116	141.030	146.320
Niðurstaða án fjármagnsliða	4.527	5.300	3.850	6.775	8.952	9.717	12.057
Afkoma	4.971	4.972	3.581	6.155	8.762	9.533	12.372
Ný langtímalán	8.133	7.520	5.500	3.900	0	0	0
Afborgun langtímalána	1.468	1.599	1.969	2.097	2.340	2.045	2.129
Veltufé frá rekstri	9.208	9.508	10.325	11.383	14.291	16.724	20.380
Brúttó fjárfestingar	15.420	21.378	18.828	16.349	13.883	12.694	8.744

- Rekstrarniðurstaða A-hluta árið 2019 er áætluð 3,6 milljarður, árið 2020 um 6,2 milljarðar, árið 2021 um 8,8 milljarðar, árið 2022 um 9,5 milljarður og um 12,4 milljarðar árið 2023.
- Ef litið er til útkomuspár ársins 2018, sem gerir ráð fyrir 5,0 ma.kr. tekjuafgangi, batnar afkoman á tímabilinu um 7,4 milljarða
- Áætlað er að fjárfestingar A-hluta verði samtals 70,5 milljarðar á föstu verðlagi árin 2019 til 2023 og ný lán um 9,4 milljarðar.
- Gert er ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 10,6 milljörðum á tímabilinu.

Samstæða

Samstæða	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tekjur	172.920	183.184	192.261	203.293	214.738	225.192	236.942
Gjöld (með afskriftum)	148.419	155.130	165.839	173.606	181.684	189.923	197.778
Niðurstaða án fjármagnsliða	24.501	28.054	26.422	29.687	33.054	35.269	39.164
Afkoma	28.027	14.314	12.816	16.436	19.430	21.273	25.669
Ný langtímalán	22.396	34.824	26.083	20.933	18.299	13.535	8.295
Afborgun langtímalána	15.622	22.565	18.951	16.025	16.539	20.505	18.671
Veltufé frá rekstri	33.395	31.759	33.777	35.610	39.448	43.588	48.864
Brúttó fjárfestingar	39.806	47.642	47.947	43.235	38.855	33.342	31.636

- Rekstrarniðurstaða samstæðu árið árið 2019 er áætluð um 12,8 milljarðar, árið 2020 um 16,4 milljarðar, árið 2021 um 19,4 milljarðar, árið 2022 um 21,3 milljarðar og árið 2023 um 25,7 milljarðar.
- Áætlað er að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði verði á bilinu 26,4 til 39,2 milljarðar. Áætlað er að fjárfestingar samstæðu verði samtals 195 milljarðar á föstu verðlagi árin 2019 til 2023 og ný lán um 87,1 milljarðar.
- Gert er ráð fyrir að afborganir langtímalána nemi 90,7 milljörðum á tímabilinu.



Fjárfestingaráætlun 2019-2023

Grænar fjárfestingar

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	150.000	200.000	390.000	95.000	0	0	685.000	2%
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.500.000	382.000	0	0	0	0	382.000	1%
Sundhöll Reykjavíkur	215.000	0	0	0	0	0	0	0%
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	200.000	1.300.000	2.050.000	950.000	545.000	0	4.845.000	15%
Fasteignir og stofnbúnaður	2.065.000	1.882.000	2.440.000	1.045.000	545.000	0	5.912.000	8%
Kaup á bifreiðum	90.000	99.000	86.000	56.000	10.000	0	251.000	3%
Kaup á sorpbílum	50.500	74.000	46.000	45.000	30.000	0	195.000	2%
Aðrar fjárfestingar	140.500	173.000	132.000	101.000	40.000	0	446.000	1%
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000	6%
Götulýsing - LED væðing	200.000	440.000	555.000	400.000	90.000	90.000	1.575.000	5%
Hleðslustöðvar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	1%
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	0%
Borgarlínan - samgönguás	100.000	200.000	500.000	500.000	1.500.000	2.300.000	5.000.000	14%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	830.000	1.170.000	1.585.000	1.430.000	2.120.000	2.920.000	9.225.000	12%
Eignasjóður grænar fjárfestingar samtals	3.035.500	3.225.000	4.157.000	2.576.000	2.705.000	2.920.000	15.583.000	21%
hlutfall af fjárfestingum samtals	14%	17%	25%	19%	21%	22%	21%	



Fjárfestingaráætlun 2019-2023

	útkomuspá 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023	
Menningar- og ferðamálasvið	786.700	1.750.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000	4.688.410	5%
Skóla- og frístundasvið	4.010.000	2.282.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000	13.913.900	16%
Íþróttá- og tómstundasvið	2.522.600	2.619.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200	10.113.180	12%
Velferðarsvið	906.800	558.400	364.000	364.000	364.000	364.000	2.014.400	2%
Ýmsar fasteignir	1.692.500	402.000	300.000	15.000	0	0	717.000	1%
Bílastæðasjóður	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0%
Fasteignir og stofnbúnaður	9.918.600	7.712.470	7.342.120	5.114.570	5.586.530	5.791.200	31.546.890	36%
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.279.000	1.253.000	1.037.000	1.006.000	945.000	980.000	5.221.000	6%
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	2.306.200	76.500	316.790	250.000	125.000	125.000	893.290	1%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksv	1.090.000	725.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.925.000	3%
Aðrar fjárfestingar	4.675.200	2.054.500	1.903.790	1.806.000	1.620.000	1.655.000	9.039.290	10%
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötu	525.000	930.000	610.000	485.000	135.000	135.000	2.295.000	3%
Nýbyggingahverfi	2.385.000	2.438.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000	8.888.000	10%
Miðborgin	615.000	1.545.000	300.000	200.000	100.000	100.000	2.245.000	3%
Umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	1.680.000	1.735.000	1.480.000	900.000	900.000	6.695.000	8%
Umferðaröryggismál	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.102.600	2.318.000	5.553.000	6.332.000	6.712.000	5.050.000	25.965.000	30%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	6.784.600	9.061.000	10.603.000	10.462.000	9.187.000	7.525.000	46.838.000	54%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	21.378.400	18.827.970	19.848.910	17.382.570	16.393.530	14.971.200	87.424.180	100%
Gatnagerðargjöld	-3.634.100	-4.134.062	-3.340.000	-2.912.966	-2.100.000	-2.000.000	-14.487.028	-17%
Eignasjóður - fjárfestingar eftir tekjur af gatnagerðargjöldum	17.744.300	14.693.908	16.508.910	14.469.604	14.293.530	12.971.200	72.937.152	83%

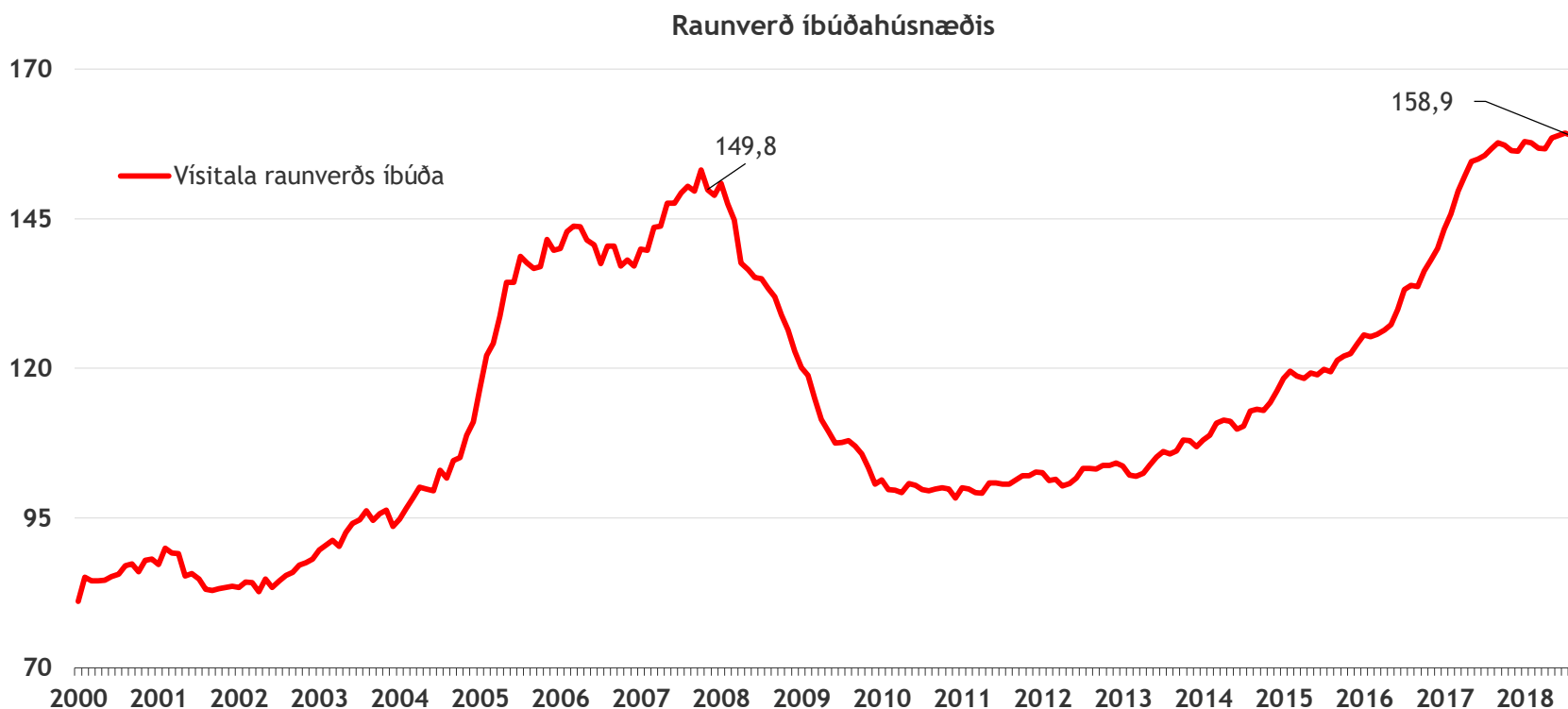
Framlög til húsnæðismála 2018-2022

Helldarframlög borgarsjóðs (A-hluta) til húsnæðismála 2017-2021. Fjárhagsáætlun (fast verðlag - þús. kr.)								
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2017-2021	
Stofnframlög Rvk. v. almennra íbúða	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	6.500.000	4.000.000	
Sértæk búsetuúrræði (rekstur)	5.369.036	5.609.036	5.941.036	6.485.036	7.149.036	30.553.180	26.842.800	
Búsetuúrræði utangarðsfólks	330.440	330.440	330.440	330.440	330.440	1.652.200	1.652.200	
Uppbyggingaráætlun búsetuúrræða	240.000	332.000	544.000	664.000	785.000	2.565.000	818.000	
Þjónustuíbúðir	560.007	560.007	560.007	560.007	560.007	2.800.035	2.826.000	
Hjúkrunarheimili	207.216	207.216	207.216	207.216	207.216	1.036.080	1.212.520	
Sérstakar húsnæðisbætur og framlag til FB	975.791	1.022.240	1.071.250	1.095.498	1.119.747	5.284.526	5.844.000	
Samtals	8.982.490	9.360.939	9.953.949	10.642.197	11.451.446	50.391.021	43.195.520	
Helldarframlög samstæðu borgarinnar (A+B-hluta) til húsnæðismála 2017-2021. Fjárhagsáætlun (fast verðlag - þús. kr.)								
Fjárfestingar Félagsbústaða *)	5.182.000	4.428.000	5.125.000	3.793.000	962.000	19.490.000	15.808.000	
Alls	14.164.490	13.788.939	15.078.949	14.435.197	12.413.446	69.881.021	59.003.520	

*) Hluti af stofnframlögum fer til verkefna Félagsbústaða sem lækka heildartöluna en stærð stofnframlaga til Félagsbústaða liggur ekki fyrir



Verð á íbúðarhúsnæði

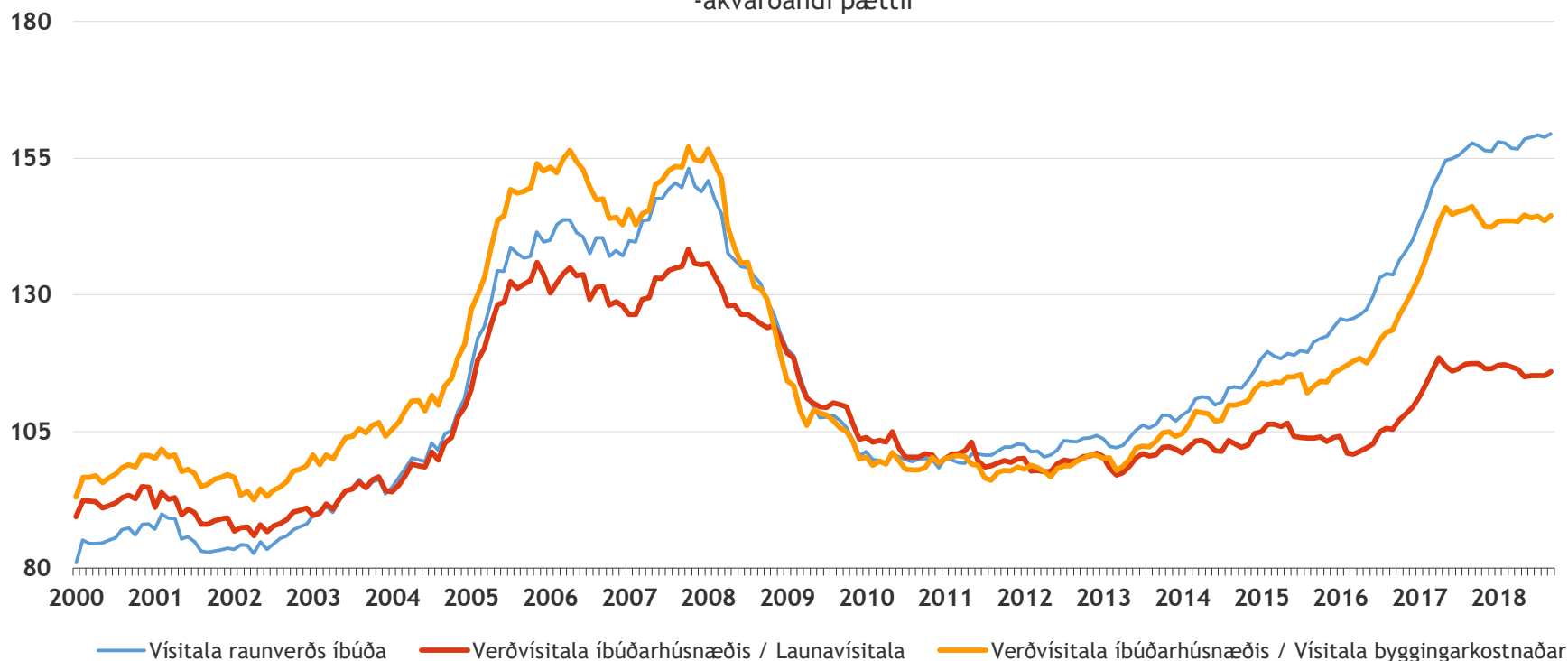


Vísitala, jan. 2011 = 100. Raunverð miðar við vísitölu neysluverðs. Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Þjóðskrá Íslands.



Ákvarðandi þættir á raunverð íbúa áhöfuðborgarsvæðinu

Raunverð íbúða á höfuðborgarsvæðinu
-ákvarðandi þættir

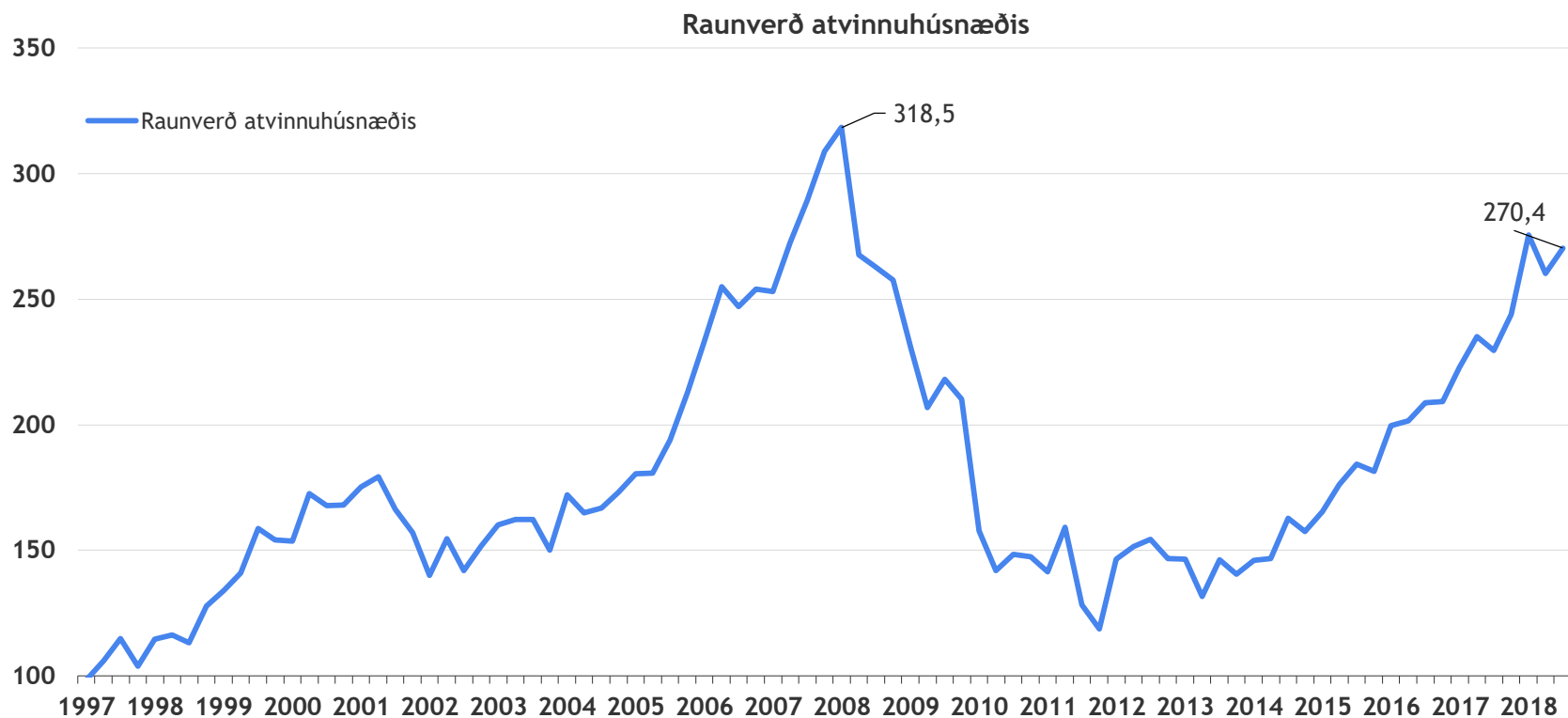


Vísitala, jan. 2011 = 100. Raunverð miðar við vísitölu neysluverðs. Nýjasta gildi launa- og leiguverðsvísitalna eru til bráðabirgða.

Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Þjóðskrá Íslands.



Verð á atvinnuhúsnæði

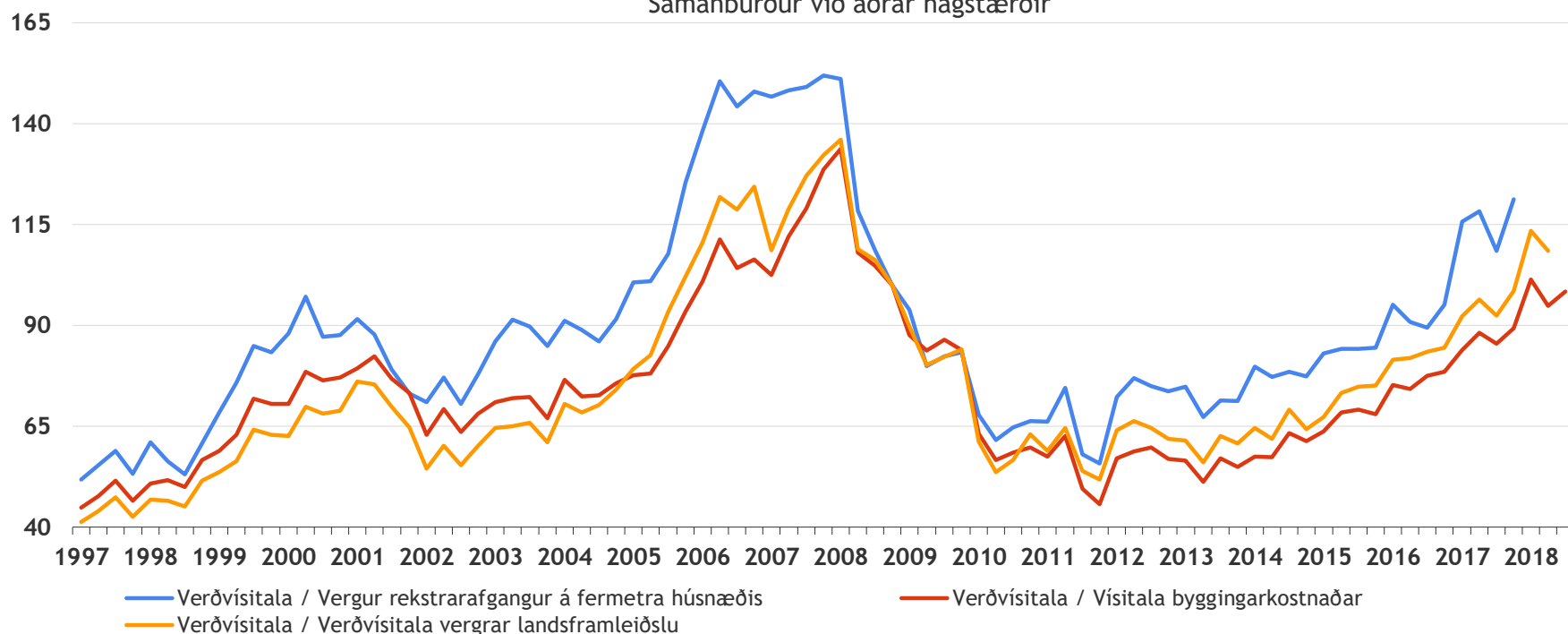


Vísitala, 1. ársfj. 1997 = 100. Verðvísitala atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu, raunvirt með vísitölu neysluverðs. Verðvísitalan byggir á vegnu meðalverði verslunar. Nýjasta gildi er til bráðabirgða. Heimild: Hagstofa Íslands, Þjóðskrá Íslands, Seðlabanki Íslands.



Verð á atvinnuhúsnæði - samanburður við hagstærðir

Verð atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu
Samanburður við aðrar hagstærðir



Vísitala, 4. ársfj. 2008 = 100. Árleg gögn yfir vergan rekstrarafgang eru tengd yfir ársfjórðunga með ólínulegri aðferð. Verðvísitala atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu, raunv Verðvísitalan byggist á vegnu meðalverði verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhúsnæðis. Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands, Þjóðskrá Íslands.