



Borgarráð

### *Viðauki við fjárhagsáætlun 2023*

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

#### **Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Fjárfestingarheimild vegna Menningar- og ferðamálasvið – kostnaðarstaður 1103 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 162 m.kr. í heild á árinu í stað 192 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 515 m.kr. og verði með breytingum 4.620 m.kr. í heild á árinu í stað 4.105 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 80 m.kr. og verði með breytingum 4.815 m.kr. í heild á árinu í stað 4.735 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 225 m.kr. og verði með breytingum 2.278 m.kr. í heild á árinu í stað 2.503 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Velferðarsvið – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 390 m.kr. og verði með breytingum 270 m.kr. í heild á árinu í stað 660 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 155 m.kr. í heild á árinu í stað 105 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

7. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði lækkuð um 240 m.kr. og verði með breytingum 1.715 m.kr. í heild á árinu í stað 1.955 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 605 m.kr. og verði með breytingum 2.785 m.kr. í heild á árinu í stað 2.180 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
9. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkuð um 120 m.kr. og verði með breytingum 615 m.kr. í heild á árinu í stað 735 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

10. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 1.505 m.kr. í heild á árinu í stað 1.535 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
11. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 215 m.kr. og verði með breytingum 2.243 m.kr. í heild á árinu í stað 2.458 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### Aðrar fjárfestingar:

12. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 60 m.kr. í heild á árinu í stað 90 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
13. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 280 m.kr. í heild á árinu í stað 250 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.	Stofnkostnaður fasgteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Gildandi áætlun 2022	Breytingar 14.03.2023	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>				
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	192.000	-30.000	162.000
2	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.105.000	515.000	4.620.000
3	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.735.000	80.000	4.815.000
4	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.503.000	-225.000	2.278.000
5	Velferðarsvið	1107	660.000	-390.000	270.000
6	Ýmsar fasteignir	1108	105.000	50.000	155.000
	Bílastæðasjóður	1112	0	0	0
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>12.300.000</b>	<b>0</b>	<b>12.300.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>				
7	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.955.000	-240.000	1.715.000
8	Nýbyggingarhverfi	3104	2.180.000	605.000	2.785.000
9	Miðborgin	3105	735.000	-120.000	615.000
10	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.535.000	-30.000	1.505.000
	Umferðaröryggismál	3107	250.000	0	250.000
11	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.458.000	-215.000	2.243.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>9.113.000</b>	<b>0</b>	<b>9.113.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	506.000	0	506.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	40.000	0	40.000
12	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	90.000	-30.000	60.000
13	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	250.000	30.000	280.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	3.080.000	0	3.080.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>3.966.000</b>	<b>0</b>	<b>3.966.000</b>
	<b>Heildarsumma</b>		<b>25.379.000</b>	<b>0</b>	<b>25.379.000</b>

### **Greinargerð**

Með tillögu 1 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Menningar- og ferðamálasvið – kostnaðarstaður 1103, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 192 m.kr. og verði í heild 162 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Endurgerð Sólheimasafns verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 30 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Hafnarhús verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Kjarvalsstaða alls 25 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104, um alls 515 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.105 m.kr. og verði í heild 4.620 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Endurbygging skólalóða verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 50 m.kr. Um er að ræða viðbætur í endurbyggingaráætlun og áframhald framkvæmda sem hafnar voru á síðasta ári.
- ii. Fjárheimild vegna Fossvogsskóla verði lækkuð um 500 m.kr. og verði 500 m.kr. í stað 1.000 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Færanlegar stofur verði hækkuð um 1.065 m.kr. og verði 1.190 m.kr. í stað 125 m.kr. Bæði er um að ræða fjölgun færanlegra stofa samkvæmt útboði 15775 og til samræmis við samþykkt 5.688 fundar borgarráðs þann 8. desember s.l. – FAS22030061.
- iv. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Skerjafjörður verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Vogabyggð verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 3 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.735 m.kr. og verði í heild 4.815 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Endurgerð leikskólalóða verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða viðbætur í endurbyggingaráætlun og áframhald framkvæmda sem hafnar voru á síðasta ári.
- ii. Fjárheimild vegna Rauðhóll verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 20 m.kr. Verkefnið var klárað á síðasta ári.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Íþrótt- og tómsundasvið – kostnaðarstaður 1105, um alls 225 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.503 m.kr. og verði í heild 2.278 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Dans- og fimleikahús í Breiðholti, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Íþróttahús í Laugadal verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild verði veitt vegna Laugardalshöll alls 30 m.kr. Um er að ræða endurbætur á anddyri ofl.
- iv. Fjárheimild vegna Laugardalslaug, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Vetrargarður Breiðholti verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 5 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Velferðarsvið, kostnaðarstaður 1107, um alls 390 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 660 m.kr. og verði í heild 270 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Fjölgun hjúkrunarrýma verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Framleiðslueldhús verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Vistheimili barna verði lækkuð um 200 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 250 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 6 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 105 m.kr. og verði í heild 155 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt vegna Lindargötuskóli, alls 50 m.kr. Um er að ræða endurnýjun á klæðningu að utanverðu.

- ii. Fjárheimild verði veitt vegna Tjarnargata 12 alls 50 m.kr. Um er að ræða áframhaldandi og auknar framkvæmdir við uppfærslu hússins.
- iii. Fjárheimild vegna Toppstöðin verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 50 m.kr. Ekki er áætlað að farið verði í framkvæmdir á árinu.

Með tillögu 7 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 240 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.955 m.kr. og verði í heild 1.715 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Borgargötur verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Nauthólsvegur að Skerjafirði verði lækkuð um 190 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Samgöngusáttmáli verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 685 m.kr. í stað 710 m.kr. Greiðslur ársins eru umfangsminni en áætlað var eftir endurútreikninga.
- iv. Fjárheimild vegna Umferðarljós verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 100 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert var ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Vesturlandsvegur verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 80 m.kr. Greiðsluþátttaka á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 8 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfi, kostnaðarstaður 3104, um alls 605 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.180 m.kr. og verði í heild 2.785 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Álfabakki verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 300 m.kr. í stað 150 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára svo hægt sé að ljúka útboðsverki frá fyrra ári.
- ii. Fjárheimild vegna Ártúnshöfði verði lækkuð um 200 m.kr. og verði 450 m.kr. í stað 250 m.kr. Farið verður í fleiri uppbyggingar verkefni í ár en áður var gert ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild verði veitt vegna Brekknaás alls 30 m.kr. Um er að ræða yfirborðsfrágang innan hverfis.
- iv. Fjárheimild vegna Gufunes verði lækkuð um 225 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 25 m.kr. Farið verður í fleiri uppbyggingar verkefni í ár en áður var gert ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Kirkjusandur verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Landspítali verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 50 m.kr. Ekki verður um greiðsluþátttöku Reykjavíkurborgar á árinu.

- vii. Fjárheimild vegna Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Ekki er fyrir séð að farið verði í framkvæmdir á árinu.
- viii. Fjárheimild verði veitt vegna Nauthólsvegur 79 alls 100 m.kr. Um er að ræða færslu lagna og eftirstöðvar stígagerðar.
- ix. Fjárheimild vegna Nýbyggingahverfi, önnur verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 50 m.kr. Ekki verður farið í framkvæmdir á árinu.
- x. Fjárheimild vegna Sjómannaskólareitur verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- xi. Fjárheimild vegna Skerjafjarðar verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- xii. Fjárheimild verði veitt vegna Stekkjabakki alls 30 m.kr. Um er að ræða framkvæmd á aðkomu lóðar.

Með tillögu 9 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 120 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 735 m.kr. og verði í heild 615 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Geirsgata, alls 20 m.kr. Um er að ræða gönguþverun við Reykjastræti.
- ii. Fjárheimild vegna Laugavegur verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 150 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Lækjargata/Lækjartorg verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Miðbakki verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 20 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild verði veitt til Tryggvagata, alls 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára vegna loka endurgerðar frá síðasta ári.
- vi. Fjárheimild vegna Þingholt, torg verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 5 m.kr. Ekki verður farið í framkvæmdir á árinu.

Með tillögu 10 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.535 m.kr. og verði í heild 1.505 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Vatnspóstar verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 30 m.kr. Ekki verður farið í framkvæmdir á árinu.

Með tillögu 11 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 215 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.458 m.kr. og verði í heild 2.243 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftslagsbreytinga verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 50 m.kr. Ekki verður farið í framkvæmdir á árinu.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Gufunes, heildarsvæði alls 35 m.kr. Um er að ræða framkvæmdir við leiksvæði og aðkomu.
- iii. Fjárheimild vegna Malbik, yfirlögn og endurgerð verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 1.200 m.kr. í stað 1.300 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir samkvæmt útboði.
- iv. Fjárheimild vegna Snjallborgarlausnir USK verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Ekki verður farið í framkvæmdir á árinu.
- v. Fjárheimild vegna Sæbraut sjóvarnir, verði lækkuð um 90 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 12 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir - kostnaðarstaður 4101-2, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 90 m.kr. og verði í heild 60 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Samgöngumiðstöð, verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 13 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni - kostnaðarstaður 7101-2, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 250 m.kr. og verði í heild 280 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Betri hverfi „Hverfapottar“ verði hækkuð um 60 m.kr. og verði 160 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Fjárheimild vegna Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefna, verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða

Fjárfestingaáætlun 2023	Áætlun 2023	Breytingar 14.03.2023	Endurskoðuð áætlun 2023 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Ásmundarsafn	30.000		30.000
Borgarleikhús	32.000		32.000
Endurgera Sólheimasafn	30.000	-25.000	5.000
Grófarhús	50.000		50.000
Hafnarhús	50.000	-30.000	20.000
Kjarvalsstaðir	0	25.000	25.000
<b>Menningar- og ferðamálasvið Alls</b>	<b>192.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104</b>			
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.000.000		1.000.000
Endurbygging skólalóða	50.000	50.000	100.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	1.000.000	-500.000	500.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000		100.000
Færanlegar stofur	125.000	1.065.000	1.190.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Hagaskóli	650.000		650.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000	-25.000	25.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	100.000	-75.000	25.000
Safnliður	30.000		30.000
Seljaskóli	0		0
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	250.000		250.000
Vörðuskóli	200.000		200.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>4.105.000</b>	<b>515.000</b>	<b>4.620.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1106</b>			
Árborg	35.000		35.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	500.000		500.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000	100.000	200.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Laugasól	150.000		150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Nýjar leikskóladeildir	3.500.000		3.500.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	50.000		50.000
Rauðhóll	20.000	-20.000	0



Safnliður		30.000		30.000
	<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.735.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.815.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið Alls</b>		<b>8.840.000</b>	<b>595.000</b>	<b>9.435.000</b>

#### Íþrótt- og tómstundasvið

##### Kostnaðarstaður 1105

Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000	-25.000	25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	35.000		35.000
Endurnýjun gervigrasvalla	375.000		375.000
Fjølnota knatthus KR	200.000		200.000
Íþróttahús í Laugardal	100.000	-50.000	50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	200.000		200.000
Íþróttamannvirki Kjalarnesi	40.000		40.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	100.000		100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	120.000		120.000
Laugardalshöll	0	30.000	30.000
Laugardalslaug	100.000	-50.000	50.000
Skautahöll viðbygging	25.000		25.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	663.000		663.000
Sundhöll endurnýjun	30.000		30.000
Sundlaug Fossvogi	10.000		10.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	100.000	-75.000	25.000
Vetrargarður Breiðholti	50.000	-25.000	25.000
Vísinda- og upplifunarsafn, frístund í Laugardal	50.000	-30.000	20.000
Ylströndin Nauthólsvík	80.000		80.000
<b>Íþrótt- og tómstundasvið Alls</b>	<b>2.503.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>2.278.000</b>

#### Velferðarsvið

##### Kostnaðarstaður 1107

Fjölgun hjúkrunarrýma	200.000	-150.000	50.000
Framleiðslueldhús	50.000	-40.000	10.000
Konukot endurbygging / stækkun	100.000		100.000
Smáhýsi	60.000		60.000
Vistheimili barna	250.000	-200.000	50.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>660.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>270.000</b>

#### Ýmsar fasteignir

##### Kostnaðarstaður 1108

Hverfisbækistöð Örfirisey	30.000		30.000
Lindargötuskóli	0	50.000	50.000
Ráðhús	15.000		15.000
Saltgeymsla bækistöðva	10.000		10.000
Tjarnagata 12	0	50.000	50.000
Toppstöðin	50.000	-50.000	0
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>	<b>155.000</b>

---

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals:</b>	<b>12.300.000</b>	<b>0</b>	<b>12.300.000</b>
--	-------------------	----------	-------------------

---

#### Stofnkostnaður Gatna

##### Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

##### Kostnaðarstaður 3102

Álfsnes, vegagerð	300.000		300.000
Borgargötur	50.000	-25.000	25.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	250.000		250.000
Nauthólsvegur að Skerjafirði	200.000	-190.000	10.000
Samgöngusáttmáli	710.000	-25.000	685.000
Umferðarljós	100.000	50.000	150.000
Vesturlandsvegur	80.000	-50.000	30.000
Víkurvegur-Borgarvegur, hringtorg	200.000		200.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000

<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.955.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>1.715.000</b>
---	------------------	-----------------	------------------

##### Nýbyggingarhverfi

##### Kostnaðarstaður 3104

Almannadalur	30.000		30.000
Álfabakki	150.000	150.000	300.000
Ártúnshöfði	250.000	200.000	450.000
Brekkaás	0	30.000	30.000
Bryggjuhverfi stækkun	350.000		350.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	100.000		100.000
Gufunes	25.000	225.000	250.000
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Hallar	5.000		5.000
Hestháls	5.000		5.000
Hlíðarendi	50.000		50.000
Kirkjusandur	40.000	100.000	140.000
Landspítali	50.000	-50.000	0
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	10.000	-10.000	0
Nauthólsvegur 79	0	100.000	100.000
Norðlingaholt	30.000		30.000

Nýbyggingahverfi, önnur	50.000	-50.000	0
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Sjómannaskólareitur	50.000	-40.000	10.000
Skerjafjörður	100.000	-80.000	20.000
Sléttuvegur	30.000		30.000
Stekkiabakki	0	30.000	30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	25.000		25.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	100.000		100.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	10.000		10.000
Verkefni hverfaskipulags	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000		500.000
Pétting byggðar	50.000		50.000
Keldur	50.000		50.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.180.000</b>	<b>605.000</b>	<b>2.785.000</b>

#### Miðborgin

##### Kostnaðarstaður 3105

Geirsgata	0	20.000	20.000
Hlemmsvæði, götur og torg	500.000		500.000
Laugavegur	150.000	-100.000	50.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000	-30.000	20.000
Miðbakki	20.000	-15.000	5.000
Tryggvagata	0	10.000	10.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	10.000		10.000
Pingholt, torg	5.000	-5.000	0
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>735.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>615.000</b>

#### Umhverfis- og aðgengismál

##### Kostnaðarstaður 3106

Austurheiðar - útivistarsvæði	70.000		70.000
Græna netið	25.000		25.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	400.000		400.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Hleðslustöðvar og orkuskipti	180.000		180.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Vatnspóstar	30.000	-30.000	0
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000

<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>1.535.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.505.000</b>
---------------------------------------	------------------	----------------	------------------

**Umferðaröryggismál**

**Kostnaðarstaður 3107**

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
<b>Umferðaröryggismál Alls</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**

**Kostnaðarstaður 3108**

Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	50.000	-50.000	0
Grenndarstöðvar	70.000		70.000
Gufunes, heildarsvæði	0	35.000	35.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Hljómskálagarður - lagfæringar vegna viðburða	130.000		130.000
Klambratún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.300.000	-100.000	1.200.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000	-10.000	0
Sorpílát	258.000		258.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Sæbraut sjóvarnir	100.000	-90.000	10.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	15.000		15.000
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000		100.000
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls</b>	<b>2.458.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>2.243.000</b>

---

<b>Stofnkostnaður gatna samtals:</b>	<b>9.113.000</b>	<b>0</b>	<b>9.113.000</b>
--------------------------------------	------------------	----------	------------------

---

**Aðrar Fjárfestingar**

**Áhöld, tæki og hugbúnaður**

**Kostnaðarstaður 2101**

Bifreið fyrir SBB	8.000		8.000
Endurnýja dráttarvélar USK	40.000		40.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000		60.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SFV)	25.000		25.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	65.000		65.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	300.000		300.000
Ræktunarstöð Fossvogi	5.000		5.000
Viðey	3.000		3.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>

**Áhöld og tæki bílastæðasjóðs****Kostnaðarstaður 2112**

Miðamælar	40.000		40.000
<b>Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

**Lóðir, lönd og skipulagseignir****Kostnaðarstaður 4101 og 4102**

Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000		40.000
Samgöngumiðstöð	50.000	-30.000	20.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>60.000</b>

**Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni****Kostnaðarstaður 7101 og 7102**

Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	100.000	60.000	160.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000	-30.000	20.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls</b>	<b>250.000</b>	<b>30.000</b>	<b>280.000</b>

**Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON****Kostnaðarstaður 2102**

Borgartún 12-14	25.000		25.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.107.000		1.107.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	60.000		60.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	745.000		745.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	840.000		840.000
Stjórnsýsluhúsin - Fjölgun í húsum og breytingar	55.000		55.000
Upplýsinga- og gagnastýring	248.000		248.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>3.080.000</b>

**Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtal:**

<b>3.966.000</b>	<b>0</b>	<b>3.966.000</b>
------------------	----------	------------------

<b>Samtals</b>	<b>25.379.000</b>	<b>0</b>	<b>25.379.000</b>
----------------	-------------------	----------	-------------------

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.380 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.380 m.kr. Nettó breyting fjárfestingarheimildar nemur því samtals 0. kr.

Tillagan hefur áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar.

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

Dagur B. Eggertsson  
borgarstjóri