



Borgarráð

**Viðauki við fjárhagsáætlun 2024**

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

**Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Fjárfestingarheimild vegna MÍR - Menningarmál - kostnaðarstaður 1103 verði hækkaður um 30 m.kr. og verði með breytingum 292 m.kr. í heild á árinu í stað 262 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningarmál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Ásmundarsafn	5.000		5.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Grófarhús	150.000		150.000
Hafnarhús	25.000		25.000
Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	0	30.000	30.000
Viðey	20.000		20.000
<b>Menningarmál Alls</b>	<b>262.000</b>	<b>30.000</b>	<b>292.000</b>

- i. Menningarmiðstöð Úlfarsbraut: eftirstöðvar seinasta árs, frágangur innanhús.
2. Fjárfestingarheimild vegna MÍR - Íprótta- og tómsundamál – kostnaðarstaður 1105 engin breyting 1.744 m.kr. í heild á árinu, en tilfærsla er á milli liða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Íþrótt- og tómstundamál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>			
Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000	-17.000	33.000
Endurnýjun áhaldna og tækja	20.000		20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	35.000		35.000
Endurnýjun gervigrasvalla	375.000		375.000
Fákur - Landsmót 2024	15.000		15.000
Fjölnota knattús KR	100.000		100.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn	0	7.000	7.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	0	100.000	100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	50.000		50.000
Landakotstún - sparkvöllur	20.000		20.000
Laugardalshöll	72.000		72.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Skautahöll	45.000		45.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	142.000		142.000
Stækkun á fimleikahúsi Fylkis	20.000		20.000
Sundhöll endurnýjun	0	30.000	30.000
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	70.000		70.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	150.000		150.000
Tjaldsvæði í Laugardal	25.000		25.000
Vetrargarður Breiðholti	100.000		100.000
Ylströndin Nauthólsvík	50.000		50.000
Þjóðarhöll	300.000	-120.000	180.000
<b>Íþrótt- og tómstundamál Alls</b>	<b>1.744.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.000</b>

- i. Dans- og fimleikahús: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - ii. Húsdýragarður: Lokafrágangur á skemmu fyrir vörubirgðir m.a. fóður.
  - iii. Íþróttamannvirki ÍR: Lóðarfrágangur og inngangshurðir.
  - iv. Sundhöll : endurnýjun, ráðgjafakostnaður.
  - v. Þjóðarhöll: uppfærð kostnaðaráætlun.
3. Fjárfestingarheimild vegna Velferðarsvið – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 80 m.kr. og verði með breytingum 335 m.kr. í heild á árinu í stað 415 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Velferðarsvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1107</b>			
Droplaugarstaðir	30.000	-25.000	5.000
Fjölgun hjúkrunarrýma - Mosavegur	60.000	-55.000	5.000
Konukot endurbygging / stækkun	25.000		25.000
Vistheimili barna	300.000		300.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>415.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>335.000</b>

- i. Fjölgun hjúkrunarrýma – Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - ii. Droplaugarstaðir: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
4. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 5 m.kr. og verði með breytingum 185 m.kr. í heild á árinu í stað 180 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
Ýmsar fasteignir			
<b>Kostnaðarstaður 1108</b>			
Hverfabækistöð Austur	50.000		50.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	50.000		50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	0	5.000	5.000
Lindargötuskóli	80.000		80.000
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>	<b>185.000</b>

- i. Hverfisbækistöð Örfirisey: Vegna umhverfsvottunar.

### Stofnkostnaður gatna:

5. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 5 m.kr. og verði með breytingum 1.501 m.kr. í heild á árinu í stað 1.496 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3102</b>			
Arnarnesvegur	50.000		50.000
Álfsnes, vegagerð	50.000	-30.000	20.000
Borgargötur	10.000		10.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	0	10.000	10.000
Geirsgata	160.000		160.000
Gufunesvegur	20.000		20.000
Nauthólsvegur	150.000		150.000
Samgöngusáttmáli	766.000		766.000
Sundabraut	30.000		30.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Vesturlandsvegur	80.000		80.000
Víkurvegur	20.000	25.000	45.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.496.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.501.000</b>

- i. Álfsnes, vegagerð: Framkvæmdum frestað.
- ii. Bústaðavegur 151-153: Vegna uppgjörs á verkinu.
- iii. Víkurvegur: Lúkning framkvæmda.
6. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 55 m.kr. og verði með breytingum 2.835 m.kr. í heild á árinu í stað 2.890 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Nýbyggingarhverfi</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>			
Álfabakki	10.000		10.000
Ártúnshöfði	600.000		600.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Esjumelar	100.000		100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	200.000		200.000
Gönguleiðir	30.000		30.000
Hlíðarendi	100.000	-50.000	50.000
Keldur	0	50.000	50.000
Kirkjusandur	100.000		100.000
Landspítali	50.000		50.000
Lífsgæðakjarnar	50.000		50.000
Nauthólsvegur 79	0	10.000	10.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	-15.000	5.000
Safamýri	20.000		20.000
Skerjafjörður	300.000	-250.000	50.000
Sléttuvegur	20.000		20.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	50.000		50.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	150.000		150.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	30.000		30.000
Verkefni hverfaskipulags	50.000		50.000
Vesturbugt	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur	600.000		600.000
Þétting byggðar	50.000	200.000	250.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.890.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>2.835.000</b>

- i. Hlíðarendi: Framkvæmdir ársins umfangsminni en áætlað var.
- ii. Keldur: Hlutur RVK í undirbúningi og hönnun.
- iii. Nauthólsvegur 79: Lúkning framkvæmda.
- iv. Reynisvatnsás/Grafarholt: Framkvæmdir ársins umfangsminni en áætlað var.
- v. Skerjafjörður: Framkvæmdir ársins umfangsminni en áætlað var.
- vi. Þétting byggðar: Orkureitur, Héðinsreitur ásamt fleiri uppbyggingareitum.

7. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði hækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 950 m.kr. í heild á árinu í stað 885 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3106</b>			
Austurheiðar - útivistarsvæði	5.000		5.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Græna netið	10.000		10.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	20.000	15.000	35.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	50.000		50.000
Hjólreiðaáætlun	500.000		500.000
Hleðslustöðvar	20.000	50.000	70.000
Langtímabilastæði húsbíla	20.000		20.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Lýðheilsa og leikur	10.000		10.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	30.000		30.000
Snorrabraut	10.000		10.000
Vatnspóstar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	10.000		10.000
Öskjuhlíð	30.000		30.000
<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>885.000</b>	<b>65.000</b>	<b>950.000</b>

- i. Götulýsing – LED væðing: Eftirstöðvar á útskiptingu lampa 2023.
  - ii. Hleðslustöðvar: Vegna heimtauga, mælakassa og bílastæðahúsa.
8. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 1.480 m.kr. í heild á árinu í stað 1.450 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>			
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	10.000		10.000
Geldinganes grjótnám	20.000		20.000
Grenndarstöðvar	120.000		120.000
Gufunes	30.000		30.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000		100.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	25.000		25.000
Hljómuskálagarður	0	30.000	30.000
Klambatún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	800.000		800.000
Sorpílát í borgarlandi	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að bíðstöðva	150.000		150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000		100.000
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls</b>	<b>1.450.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.480.000</b>

- i. Hljómuskálagarður: Aðkoma inn á viðburðarflötina.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar.

Tillaga nr.	Stofnkostnaður fasgteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Upphafleg áætlun 2024	Gildandi áætlun 2024	Breytingar 20.06.2024	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>					
1	Menningar- og íþróttasvið, menningarmál	1103	442.000	262.000	30.000	292.000
2	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	3.195.000	3.565.000	0	3.565.000
3	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.630.000	5.300.000	0	5.300.000
4	Menningar- og íþróttasvið, íþrótt- og tómstundamál	1105	1.904.000	1.744.000	0	1.744.000
5	Velferðarsvið	1107	485.000	415.000	-80.000	335.000
6	Ýmsar fasteignir	1108	160.000	180.000	5.000	185.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>10.816.000</b>	<b>11.466.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>11.421.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>					
7	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.641.000	1.496.000	5.000	1.501.000
8	Nýbyggingarhverfi	3104	2.740.000	2.890.000	-55.000	2.835.000
9	Miðborgin	3105	1.085.000	965.000	0	965.000
10	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.150.000	885.000	65.000	950.000
	Umferðaröryggismál	3107	350.000	350.000	0	350.000
11	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.625.000	1.450.000	30.000	1.480.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>8.591.000</b>	<b>8.036.000</b>	<b>45.000</b>	<b>8.081.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>					
12	Áhöld, tæki og hugbúnaður USK	2101	335.000	285.000	0	285.000
	Áhöld og tæki bílastæðisjós	2112	30.000	30.000	0	30.000
13	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	45.000	30.000	0	30.000
14	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	350.000	320.000	0	320.000
15	Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>3.360.000</b>	<b>3.265.000</b>	<b>0</b>	<b>3.265.000</b>
	<b>Heildarsumma</b>		<b>22.767.000</b>	<b>22.767.000</b>	<b>0</b>	<b>22.767.000</b>

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.767 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.767 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.

Einar Þorsteinsson

Borgarstjóri