



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 lækkuð um 180 m.kr. og verði með breytingum 262 m.kr. í heild á árinu í stað 442 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningarmál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Ásmundarsafn	30.000	-25.000	5.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Borgarskjalasafn	80.000	-80.000	0
Grófarhús	150.000		150.000
Hafnarhús	100.000	-75.000	25.000
Viðey	20.000		20.000
<b>Menningarmál Alls</b>	<b>442.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>262.000</b>

- i. Ásmundarsafn: Uppsetning á lyftu niður í sal frestað.
  - ii. Borgarskjalasafn: Ekki þörf á fjárfestingu vegna flutnings til ríkis.
  - iii. Hafnarhús: Samkeppni um framtíðarnotkun seinkað.
2. Fjárfestingarheimild vegna SFS - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 370 m.kr. og verði með breytingum 3.565 m.kr. í heild á árinu í stað 3.195 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104</b>			
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.000.000	800.000	1.800.000
Dalskóli - fjölgun nemenda	40.000		40.000
Endurbýgging skólalóða	50.000		50.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000		50.000
Færanlegar stofur	175.000	-60.000	115.000
Fossvogsskóli	300.000		300.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000		100.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000	-500.000	0
Hagaskóli	200.000	200.000	400.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000	-40.000	10.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	150.000	-50.000	100.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000	-30.000	0
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	200.000	50.000	250.000
Viðbýggingar og endurbætur í skólahúsnæði	350.000		350.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>3.195.000</b>	<b>370.000</b>	<b>3.565.000</b>

- i. Átak í viðhaldsmálum: Verkefni viðhaldsátaks umfangsmeira en áætlað var.
- ii. Færanlegar stofur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- iii. Grunnskólar meiriháttar viðhald: Fjármagn flutt yfir á Átak í viðhaldsmálum.
- iv. Hagaskóli: Lúkning viðhaldsframkvæmda.
- v. Nýir grunnskólar – Skerjafjörður: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- vi. Nýir grunnskólar – Vogabyggð: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- vii. Safnliður – öryggis- og aðgengismál: Fjárheimild flutt yfir á Átak í viðhaldsmálum.
- viii. Vörðuskóli: Framkvæmd vegna utanhúsklæðningar.

3. Fjárfestingarheimild vegna SFS - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 670 m.kr. og verði með breytingum 5.300 m.kr. í heild á árinu í stað 4.630 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1106</b>			
Árborg	350.000	-150.000	200.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	650.000	950.000	1.600.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000		100.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000		50.000
Laugasól	150.000		150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000	-100.000	0
Nýjar leikskóladeildir	3.000.000		3.000.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	-30.000	0
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.630.000</b>	<b>670.000</b>	<b>5.300.000</b>

- i. Árborg: Minna fjármagn þarf í framkvæmd í ár, en áætlað var.
- ii. Átak í viðhaldsmálum: Verkefni viðhaldsátaks umfangsmeira en áætlað var.
- iii. Leikskólar, meiriháttar viðhald: Fjármagn flutt yfir á Átak í viðhaldsmálum.
- iv. Safnliður m.a. v/öryggismála: Fjárheimild flutt yfir á Átak í viðhaldsmálum.

4. Fjárfestingarheimild vegna MÍR - Íþrótt- og tómsundamál – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 160 m.kr. og verði með breytingum 1.744 m.kr. í heild á árinu í stað 1.904 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Íþróttá- og tómstundamál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>			
Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000		50.000
Endurnýjun áhalda 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
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	150.000	-100.000	50.000
Landakotstún - sparkvöllur	50.000	-30.000	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
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	50.000	20.000	70.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	150.000		150.000
Tjaldsvæði í Laugardal	25.000		25.000
Vetrargarður Breiðholti	100.000		100.000
Ylströndin Nauthólsvík	100.000	-50.000	50.000
Þjóðarhöll	300.000		300.000
<b>Íþróttá- og tómstundasvið Alls</b>	<b>1.904.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>1.744.000</b>

- i. Íþróttamiðstöð í Úlfarsdal: Verkefni umfangsminna en áætlað var.
  - ii. Landakotstún sparkvöllur: Verkefninu frestað.
  - iii. Sundlaug Úlfarsbraut – inni og útilaug: Lúkning á varðturni.
  - iv. Ylströndin Nauthólsvík: Verkefni umfangsminna en áætlað var.
5. Fjárfestingarheimild vegna Velferðarsvið – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 70 m.kr. og verði með breytingum 415 m.kr. í heild á árinu í stað 485 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Velferðarsvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1107</b>			
Fjöldgun hjúkrunarrýma - Mosavegur	160.000	-100.000	60.000
Droplaugarstaðir	0	30.000	30.000
Konukot endurbygging / stækkun	25.000		25.000
Vistheimili barna	300.000		300.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>485.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>415.000</b>

- i. Fjöldgun hjúkrunarrýma – Mosavegur: Framkvæmdum seinkað.
  - ii. Droplaugarstaðir: Undirbúningur vegna viðbyggingar.
6. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 180 m.kr. í heild á árinu í stað 160 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Ýmsar fasteignir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1108</b>			
Gerðuberg 1	20.000	-20.000	0
Hverfabækistöð Austur	50.000		50.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	50.000		50.000
Lindargötuskóli	40.000	40.000	80.000
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>

- i. Gerðuberg 1: Verkefnið þarfnast nánari skoðunar.
- ii. Lindargötuskóli: Eftirstöðvar framkvæmda seinasta árs.

### Stofnkostnaður gatna:

7. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði lækkuð um 145 m.kr. og verði með breytingum 1.496 m.kr. í heild á árinu í stað 1.641 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	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	200.000	-150.000	50.000
Borgargötur	50.000	-40.000	10.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Geirsgata	0	160.000	160.000
Gufunesvegur	100.000	-80.000	20.000
Nauthólsvegur	200.000	-50.000	150.000
Samgöngusáttmáli	766.000		766.000
Sundabraut	30.000		30.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Vesturlandsvegur	80.000		80.000
Víkurvegur	0	20.000	20.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000	-5.000	0
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.641.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>1.496.000</b>

- i. Álfsnes, vegagerð: Framkvæmdum frestað.
  - ii. Borgargötur: Verkefni umfangsminni en áætlað var.
  - iii. Geirsgata: Gönguþveranir við Geirsgötu ásamtí frágangi við Landsbankann.
  - iv. Gufunesvegur: Framkvæmdum hefur seinkað.
  - v. Nauthólsvegur: Verkefninu hefur seinkað.
  - vi. Víkurvegur: Lúkning verkefnis.
  - vii. Ýmsar framkvæmdir: Ekki nýtt í ár.
8. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 150 m.kr. og verði með breytingum 2.890 m.kr. í heild á árinu í stað 2.740 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Nýbyggingarhverfi</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>			
Álfabakki	0	10.000	10.000
Ártúnshöfði	600.000		600.000
Borgarspítalareitur	50.000	-50.000	0
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Esjumelar	100.000		100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjusvæði	200.000		200.000
Gönguleiðir	30.000		30.000
Hlíðarendi	100.000		100.000
Keldur	50.000	-50.000	0
Kirkjusandur	40.000	60.000	100.000
Landspítali	50.000		50.000
Lífsgæðakjarnar	50.000		50.000
Nýbyggingarhverfi, önnur	50.000	-50.000	0
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Safamýri	50.000	-30.000	20.000
Skerjafjörður	300.000		300.000
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	50.000	-20.000	30.000
Verkefni hverfaskipulags	50.000		50.000
Vesturbugt	30.000	-20.000	10.000
Vogabyggð - Elliðavogur	300.000	300.000	600.000
Þétting byggðar	50.000		50.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.740.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.890.000</b>

- i. Álfabakki: Lúkning verkefnis.
  - ii. Borgarspítalareitur: Verkefninu seinkað.
  - iii. Keldur: Verkefnið farið hægar af stað en áætlað var.
  - iv. Kirkjusandur: Lúkning verkefnis 2023 ásamt áframhaldandi framkvæmdum.
  - v. Nýbyggingarhverfi, önnur: Fjárveiting ekki nýtt á árinu.
  - vi. Safamýri: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - vii. Veðurstofureitur: Verkefni umfangsminna en áætlað var.
  - viii. Vesturbugt: Verkefni ársins umfangsminna en áætlað var.
  - ix. Vogabyggð – Elliðavogur: Framkvæmdir ársins umfangsmeiri en áætlað var - Stefnisvogur, Kuggavogur, Tranavogur, Dugguvogur, Trilluvogur, Dýpkun við Snarfarahöfn.
9. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkuð um 120 m.kr. og verði með breytingum 965 m.kr. í heild á árinu í stað 1.085 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Miðborgin</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3105</b>			
Hlemmsvæði, götur og torg	600.000		600.000
Hverfisgata, endurgerð	50.000	-50.000	0
Laugavegur, endurbætur	200.000	-150.000	50.000
Vatnsstígur	0	100.000	100.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000		50.000
Miðbakki	5.000		5.000
Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg	30.000	-20.000	10.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	150.000		150.000
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>1.085.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>965.000</b>

- i. Hverfisgata, endurgerð: Fær yfir á Geirsgötu.
- ii. Laugavegur, endurbætur: Fært á Vatnsstíg.
- iii. Vatnsstígur: Vatnsstígur milli Laugarvegs og Hverfisgötu – yfirborðsfrágangur.
- iv. Skólavörðuholt/Hallgrímskirkjutorg: Hugmyndaleit um uppbyggingu torgsins.

10. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 265 m.kr. og verði með breytingum 885 m.kr. í heild á árinu í stað 1.150 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3106</b>			
Austurheiðar - útivistarsvæði	50.000	-45.000	5.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Græna netið	50.000	-40.000	10.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	0	20.000	20.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	100.000	-50.000	50.000
Hjólreiðaáætlun	550.000	-50.000	500.000
Hleðslustöðvar	50.000	-30.000	20.000
Langtímabílastæði húsbíla	50.000	-30.000	20.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Lýðheilsa og leikur	25.000	-15.000	10.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	30.000		30.000
Snorrabraut	10.000		10.000
Vatnspóstar	15.000	-10.000	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000	-15.000	10.000
Öskjuhlíð	30.000		30.000
<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>885.000</b>

- i. Austurheiðar – útivistarsvæði: Framkvæmdum frestað.
- ii. Græna netið: Framkvæmdum frestað.
- iii. Götulýsing – LED væðing: Eftirstöðvar frá 2023.
- iv. Haftengd upplifun / strandlengjan: Undirbúningur og hönnun.
- v. Hjólreiðaáætlun: Framkvæmdir umfangsminni en áætlað var.
- vi. Hleðslustöðvar: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- vii. Langtímabílastæði húsbíla: Framkvæmdum frestað.
- viii. Lýðheilsa og leikur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- ix. Vatnspóstar: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

x. Ýmsar framkvæmdir: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

11. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 175 m.kr. og verði með breytingum 1.450 m.kr. í heild á árinu í stað 1.625 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>			
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	30.000	-20.000	10.000
Geldinganes grjótnám	50.000	-30.000	20.000
Grenndarstöðvar	120.000		120.000
Gufunes	30.000		30.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000		100.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	50.000	-25.000	25.000
Hljómskálagarður	100.000	-100.000	0
Klambratún	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 biðstöðva	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>1.625.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>1.450.000</b>

- i. Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- ii. Geldinganes grjótnám: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- iii. Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- iv. Hljómskálagarður: Verkefnum ársins frestað.

#### Aðrar fjárfestingar:

12. Fjárfestingarheimild vegna Áhöld, tæki og hugbúnaður USK – kostnaðarstaður 2101 verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 285 m.kr. í heild á árinu í stað 335 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Aðrar Fjárfestingar</b>			
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður USK</b>			
<b>Kostnaðarstaður 2101</b>			
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000		60.000
Loftgæða mælistöð HER	30.000		30.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	65.000	-50.000	15.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	180.000		180.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>335.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>285.000</b>

- i. Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU): Innkaup ársins umfangsminni en áætlað var.

13. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði lækkuð um 15 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 45 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Aðrar Fjárfestingar</b>			
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>			
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	20.000		20.000
Samgöngumiðstöð	25.000	-15.000	10.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>30.000</b>

- i. Samgöngumiðstöð: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

14. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 320 m.kr. í heild á árinu í stað 350 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Aðrar Fjárfestingar</b>			
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>			
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>			
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	250.000		250.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	50.000		50.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	50.000	-30.000	20.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls</b>	<b>350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>320.000</b>

- i. Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni: Fjármagn flutt yfir á Átak í viðhaldi.

15. Fjárfestingarheimild vegna Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON – kostnaðarstaður 2102 engin breyting, 2.600 m.kr. í heild á árinu, en fjármagn færast milli liða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 03.04.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Aðrar Fjárfestingar</b>			
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON</b>			
<b>Kostnaðarstaður 2102</b>			
Borgartún 12-14	10.000	15.000	25.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	710.000		710.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	638.000		638.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	739.000	-25.000	714.000
Stjórnsýsluhúsin	15.000	10.000	25.000
Upplýsinga- og gagnastýring	488.000		488.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>

- i. Borgartún 12-14: Vegna breytingar hjá USK.  
 ii. Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla: Fært yfir á aðra liði innan ÞON.  
 iii. Stjórnsýsluhúsin: Ráðhús, hitakerfi.



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 03.04.2023	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>					
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	442.000	442.000	-180.000	262.000
2	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	3.195.000	3.195.000	370.000	3.565.000
3	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.630.000	4.630.000	670.000	5.300.000
4	Íþróttá- og tólmstundasvið	1105	1.904.000	1.904.000	-160.000	1.744.000
5	Velferðarsvið	1107	485.000	485.000	-70.000	415.000
6	Ýmsar fasteignir	1108	160.000	160.000	20.000	180.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>10.816.000</b>	<b>10.816.000</b>	<b>650.000</b>	<b>11.466.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>					
7	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.641.000	1.641.000	-145.000	1.496.000
8	Nýbyggingarhverfi	3104	2.740.000	2.740.000	150.000	2.890.000
9	Miðborgin	3105	1.085.000	1.085.000	-120.000	965.000
10	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.150.000	1.150.000	-265.000	885.000
	Umferðaröryggismál	3107	350.000	350.000	0	350.000
11	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.625.000	1.625.000	-175.000	1.450.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>8.591.000</b>	<b>8.591.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>8.036.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>					
12	Áhöld, tæki og hugbúnaður USK	2101	335.000	335.000	-50.000	285.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	30.000	0	30.000
13	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	45.000	45.000	-15.000	30.000
14	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	350.000	350.000	-30.000	320.000
15	Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>3.360.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>-95.000</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 2.785 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.785 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