



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, engin breyting 292 m.kr. í heild á árinu, en tilfærsla er á milli liða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningarmál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Ásmundarsafn	5.000	-5.000	0
Borgarbókasafn	0	5.000	5.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Grófarhús	150.000		150.000
Hafnarhús	25.000		25.000
Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	30.000		30.000
Viðey	20.000		20.000
<b>Menningarmál Alls</b>	<b>292.000</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>

- i. Ásmundarsafn: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - ii. Borgarbókasafn: Vindfang við aðalinngang borgarbókasafns Spöngin.
2. Fjárfestingarheimild vegna SFS -Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 285 m.kr. og verði með breytingum 5.075 m.kr. í heild á árinu stað 4.790 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104</b>			
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	2.600.000	150.000	2.750.000
Dalskóli - fjölgun nemenda	40.000		40.000
Endurbætur skólalóða	50.000	10.000	60.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000		50.000
Færanlegar stofur	150.000	10.000	160.000
Fossvogsskóli	600.000	50.000	650.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000		100.000
Hagaskóli	600.000		600.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	10.000		10.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	20.000	25.000	45.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	370.000		370.000
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	200.000	40.000	240.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>4.790.000</b>	<b>285.000</b>	<b>5.075.000</b>

- i. Átak í viðhaldsmálum: Vegna mótvægisáðgerða.
  - ii. Endurbýgging skólalóða: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
  - iii. Færanlegar stofur: Frágangsværk vegna stofa við Hagaskóla.
  - iv. Fossvogsskóli: Vegna breytinga á innra skipulagi, vegna viðbyggingar.
  - v. Nýir grunnskólar – Vogabyggð: Kostnaður vegna samkeppni.
  - vi. Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
3. Fjárfestingarheimild vegna SFS - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði lækkuð um 285 m.kr. og verði með breytingum 4.220 m.kr. í heild á árinu í stað 4.505 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Skóla- og fristundasvið - Leikskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1106</b>			
Árborg	75.000		75.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	1.600.000		1.600.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000	60.000	160.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000		50.000
Laugasól	150.000		150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaástaða	200.000	75.000	275.000
Nýjar leikskóladeildir	2.330.000	-420.000	1.910.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.505.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>4.220.000</b>

- i. Endurgerð leikskólalóða: Eftirstöðvar fyrra árs ásamt aukaverkum þessa árs.
- ii. Leikskólar, breytingar og starfsmannaástaða: Vegna breytinga á leikskólanum Fífuborg.
- iii. Nýjar leikskóladeildir: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

4. Fjárfestingarheimild vegna MÍR - Íþrótt- og tómstundamál – kostnaðarstaður 1105, engin breyting 1.654 m.kr. í heild á árinu, en tilfærsla er á milli liða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Íþrótt- og tómstundamál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>			
Dans- og fimleikahús í Breiðholti	33.000	-28.000	5.000
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	-12.000	88.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn	7.000		7.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	0	5.000	5.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	100.000		100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	50.000		50.000
Landakotstún - sparkvöllur	20.000	-15.000	5.000
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	70.000		70.000
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	70.000		70.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	150.000		150.000
Tjaldsvæði í Laugardal	25.000		25.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	0	10.000	10.000
Vetrargarður Breiðholti	100.000	40.000	140.000
Ylströndin Nauthólsvík	50.000		50.000
Þjóðarhöll	50.000		50.000
<b>Íþrótt- og tómstundamál Alls</b>	<b>1.654.000</b>	<b>0</b>	<b>1.654.000</b>

- Dans- og fimleikahús: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- Fjölnota knattús KR: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd: Vegna viðgerða á vellinum.
- Landakotstún sparkvöllur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram: Grasæfingarsvæði, eftirstöðvar.
- Vetrargarður Breiðholt: Eftirstöðvar vegna móttöku efnis.

5. Fjárfestingarheimild vegna Ýmsar fasteignir – kostnaðarstaður 1108, engin breyting 185 m.kr. í heild á árinu, en tilfærsla er á milli liða.

<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Ýmsar fasteignir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1108</b>			
Gerðuberg 1	0	5.000	5.000
Hverfabækistöð Austur	50.000		50.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	50.000	-15.000	35.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	5.000	10.000	15.000
Lindargötuskóli	80.000		80.000
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>

- Gerðuberg 1: Vegna undirbúningsvinnu við mögulegar framkvæmdir við húsnæðið.
- Hverfabækistöð Kjalarnesi: Verkefni ársins umfangsminna en áætlað var.
- Hverfisbækistöð Örfirisey: Uppsetning á lokuðu hjólaskýli og BREEAM ráðgjöf.

## Stofnkostnaður gatna:

6. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 96 m.kr. og verði með breytingum 1.597 m.kr. í heild á árinu í stað 1.501 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	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	20.000		20.000
Borgargötur	10.000	-6.000	4.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	10.000	2.000	12.000
Geirsgata	160.000	35.000	195.000
Gufunesvegur	20.000	-20.000	0
Nauthólsvegur	150.000	-130.000	20.000
Samgöngusáttmáli	766.000		766.000
Sundabraut	30.000		30.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Vesturlandsvegur	80.000	190.000	270.000
Víkurvegur	45.000	-5.000	40.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000	30.000	80.000
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.501.000</b>	<b>96.000</b>	<b>1.597.000</b>

- i. Borgargötur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- ii. Bústaðarvegur: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- iii. Geirsgata: Frágangur við Landsbankann ásamt gönguþverunum yfir Geirsgötu.
- iv. Gufunesvegur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- v. Nauthólsvegur: Verkefnis ársins umfangsminni en áætlað var.
- vi. Vesturlandsvegur: Greiðslur vegna hluta RVK af hjólastígum við Vesturlandsveg, uppsafnað vegna fyrri ára.
- vii. Víkurvegur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- viii. Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni: Vegna ýmis undirbúnings við borgarlínu.

7. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði lækkað um 90 m.kr. og verði með breytingum 2.850 m.kr. í heild á árinu í stað 2.940 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Nýbyggingarhverfi</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>			
Álfabakki	100.000	20.000	120.000
Ártúnshöfði	600.000	50.000	650.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Esjumelar	100.000	10.000	110.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	260.000		260.000
Gönguleiðir	30.000		30.000
Hlíðarendi	35.000		35.000
Keldur	50.000		50.000
Kirkjusandur	180.000	5.000	185.000
Landspítali	10.000		10.000
Lífsgæðakjarnar	10.000		10.000
Nauthólsvegur 79	10.000		10.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	5.000		5.000
Safamýri	5.000		5.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
Sléttuvegur	20.000		20.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	20.000		20.000
Úlfarsárdalur	50.000	5.000	55.000
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	5.000		5.000
Vogabyggð - Elliðavogur	600.000	-180.000	420.000
Þétting byggðar	250.000		250.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.940.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>2.850.000</b>

- i. Álfabakki: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- ii. Ártúnshöfði: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- iii. Esjumelar: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- iv. Kirkjusandur: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- v. Úlfarsárdalur: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- vi. Vogabyggð – Elliðavogur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var vegna færslu sjóvarnagarða við Snarfara.

8. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkað um 160 m.kr. og verði með breytingum 575 m.kr. í heild á árinu í stað 735 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Miðborgin</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3105</b>			
Hlemmsvæði, götur og torg	500.000		500.000
Laugavegur, endurbætur	50.000	-35.000	15.000
Vatnsstígur	100.000	-90.000	10.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000	-35.000	15.000
Miðbakki	5.000		5.000
Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg	10.000		10.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	20.000		20.000
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>735.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>575.000</b>

- i. Laugavegur, endurbætur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - ii. Vatnsstígur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - iii. Lækjargata/Lækjartorg: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
9. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði hækkað um 73 m.kr. og verði með breytingum 993 m.kr. í heild á árinu í stað 920 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3106</b>			
Aðgengismál - Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Austurheiðar - útivistarsvæði	5.000	3.000	8.000
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	50.000	65.000	115.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	20.000		20.000
Hjólreiðaáætlun	500.000		500.000
Hleðslustöðvar	70.000	20.000	90.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	-10.000	20.000
Lýðheilsa og leikur	10.000		10.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	30.000	5.000	35.000
Snorrabraut	10.000		10.000
Vatnspóstar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	10.000		10.000
Öskjuhlíð	30.000	-10.000	20.000
<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>920.000</b>	<b>73.000</b>	<b>993.000</b>

- i. Austurheiðar – útivistarsvæði: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- ii. Götulýsing – LED væðing: Vegna nauðsynlegrar endurnýjunar á lömpum.
- iii. Hleðslustöðvar: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- iv. Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- v. Skógrækt, kolefnisbinding: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- vi. Öskjuhlíð: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

10. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108, engin breyting 1.450 m.kr. í heild á árinu, en tilfærsla er á milli liða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Gatna</b>			
<b>Umfhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3108</b>			
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	10.000	-10.000	0
Geldinganes grjótnám	20.000	-20.000	0
Grenndarstöðvar	120.000	-25.000	95.000
Gufunes	30.000		30.000
Götulýsing, endurnýjun	140.000	40.000	180.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	25.000	5.000	30.000
Hljómskálagarður	30.000		30.000
Klambratún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	800.000		800.000
Sorpilát í borgarlandi	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	100.000		100.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	10.000	35.000
Úlfarsfell kirkjugarður	80.000		80.000
<b>Umfhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</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. Grenndarstöðvar: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- iv. Götulýsing, endurnýjun: Vegna nauðsynlegra endurnýjunar á lömpum.
- v. Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
- vi. Undirbúningur vegna verkefna næsta árs: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.

#### Aðrar fjárfestingar:

11. Fjárfestingarheimild vegna Áhöld, tæki og hugbúnaður USK – kostnaðarstaður 2101 verði hækkuð um 6 m.kr. og verði með breytingum 291 m.kr. í heild á árinu í stað 285 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	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)	15.000		15.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	180.000	6.000	186.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>285.000</b>	<b>6.000</b>	<b>291.000</b>

- i. Sorpbifreiðar fyrir USK: Vegna innkaupa á nýjum sorpbifreiðum.

12. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði hækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 100 m.kr. í heild á árinu í stað 80 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	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
Skipulagseignir	50.000	25.000	75.000
Samgöngumiðstöð	10.000	-5.000	5.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>

- i. Skipulagseiningar: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
  - ii. Samgöngumiðstöð: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
13. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði hækkuð um 40 m.kr. og verði með breytingum 310 m.kr. í heild á árinu í stað 270 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	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	200.000	35.000	235.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	50.000	5.000	55.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000		20.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls</b>	<b>270.000</b>	<b>40.000</b>	<b>310.000</b>

- iii. Betri hverfi „Hverfapottar“: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
  - iv. Leikvellir, torg og opin svæði: Verkefni ársins umfangsmeiri en áætlað var.
14. Fjárfestingarheimild vegna áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON– kostnaðarstaður 2102 verði hækkuð um 15 m.kr. og verði með breytingum 2.615 m.kr. í heild á árinu í stað 2.600 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 04.12.2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Aðrar Fjárfestingar</b>			
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON</b>			
<b>Kostnaðarstaður 2102</b>			
Borgartún 12-14	25.000	15.000	40.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	710.000		710.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	638.000		638.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	714.000		714.000
Stjórnsýsluhúsin	25.000		25.000
Upplýsinga- og gagnastýring	488.000		488.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>2.600.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.615.000</b>

- i. Borgartún 12-14: Vegna breytinga á innra skipulagi.



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 10.09.2024	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>					
	Menningar- og íþróttasvið, menningarmál	1103	442.000	292.000	0	292.000
1	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	3.195.000	4.790.000	285.000	5.075.000
2	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.630.000	4.505.000	-285.000	4.220.000
3	Menningar- og íþróttasvið, íþrótt- og tómstundamál	1105	1.904.000	1.654.000	0	1.654.000
4	Velferðarsvið	1107	485.000	180.000	0	180.000
	Ýmsar fasteignir	1108	160.000	185.000	0	185.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>10.816.000</b>	<b>11.606.000</b>	<b>0</b>	<b>11.606.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>					
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.641.000	1.501.000	96.000	1.597.000
5	Nýbyggingarhverfi	3104	2.740.000	2.940.000	-90.000	2.850.000
6	Miðborgin	3105	1.085.000	735.000	-160.000	575.000
7	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.150.000	920.000	73.000	993.000
	Umferðaröryggismál	3107	350.000	350.000	0	350.000
8	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.625.000	1.450.000	0	1.450.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>8.591.000</b>	<b>7.896.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>7.815.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>					
	Áhöld, tæki og hugbúnaður USK	2101	335.000	285.000	6.000	291.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	30.000	0	30.000
9	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	45.000	80.000	20.000	100.000
10	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	350.000	270.000	40.000	310.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	2.600.000	2.600.000	15.000	2.615.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>3.360.000</b>	<b>3.265.000</b>	<b>81.000</b>	<b>3.346.000</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 1.076 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.076 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