



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 5 m.kr. og verði með breytingum 165 m.kr. í heild á árinu í stað 170 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 1.621 m.kr. og verði með breytingum 7.136 m.kr. í heild á árinu í stað 5.515 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði lækkuð um 219 m.kr. og verði með breytingum 3.121 m.kr. í heild á árinu í stað 3.340 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 306 m.kr. og verði með breytingum 2.112 m.kr. í heild á árinu í stað 2.418 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Velferðarsvið – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 85 m.kr. og verði með breytingum 185 m.kr. í heild á árinu í stað 270 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 45 m.kr. og verði með breytingum 160 m.kr. í heild á árinu í stað 205 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

7. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 5 m.kr. og verði með breytingum 1.415 m.kr. í heild á árinu í stað 1.410 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 389 m.kr. og verði með breytingum 2.602 m.kr. í heild á árinu í stað 2.991 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
9. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 715 m.kr. í heild á árinu í stað 815 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

10. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 254 m.kr. og verði með breytingum 1.187 m.kr. í heild á árinu í stað 1.441 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
11. Fjárfestingarheimild vegna Umferðaröryggismál – kostnaðarstaður 3107 verði lækkuð um 150 m.kr. og verði með breytingum 100 m.kr. í heild á árinu í stað 250 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
12. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 33 m.kr. og verði með breytingum 2.514 m.kr. í heild á árinu í stað 2.547 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### Aðrar fjárfestingar:

13. Fjárfestingarheimild vegna Áhöld, tæki og hugbúnaður – kostnaðarstaður 2101 verði lækkuð um 80 m.kr. og verði með breytingum 426 m.kr. í heild á árinu í stað 506 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
14. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði lækkuð um 40 m.kr. og verði með breytingum 136 m.kr. í heild á árinu í stað 96 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.	Sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Gildandi áætlun 2022	Breytingar 07.12.2023	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>				
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	170.000	-5.000	165.000
2	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	5.515.000	1.621.000	7.136.000
3	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	3.340.000	-219.000	3.121.000
4	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.418.000	-306.000	2.112.000
5	Velferðarsvið	1107	270.000	-85.000	185.000
6	Ýmsar fasteignir	1108	205.000	-45.000	160.000
	Bílastæðasjóður	1112	0	0	0
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>11.918.000</b>	<b>961.000</b>	<b>12.879.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>				
7	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.410.000	5.000	1.415.000
8	Nýbyggingarhverfi	3104	2.991.000	-389.000	2.602.000
9	Miðborgin	3105	815.000	-100.000	715.000
10	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.441.000	-254.000	1.187.000
11	Umferðaröryggismál	3107	250.000	-150.000	100.000
12	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.547.000	-33.000	2.514.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>9.454.000</b>	<b>-921.000</b>	<b>8.533.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>				
13	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	506.000	-80.000	426.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	20.000	0	20.000
14	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	96.000	40.000	136.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	305.000	0	305.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	3.080.000	0	3.080.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>4.007.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>3.967.000</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 5 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 170 m.kr. og verði í heild 165 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Endurgerð Sólheimasafns verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 5 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104, um alls 1.621 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 5.515 m.kr. og verði í heild 7.136 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar verði hækkuð um 450 m.kr. og verði 1.600 m.kr. í stað 1.150 m.kr. Verkefni ársins er fleiri og umfangsmeiri en gert var ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Dalsskóla alls 25 m.kr. Ráðast þarf í smávægilegar breytingar sem og frágangsverkefni til að bæta aðstöðu eftir að rekstur hófst í byggingunni.
- iii. Fjárheimild vegna Endurbygging skólalóða verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 130 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða viðbætur í endurbyggingaráætlun og lúkningu framkvæmda sem hafnar voru á síðasta ári
- iv. Fjárheimild vegna Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum verði hækkuð um 5 m.kr. og verði 35 m.kr. í stað 30 m.kr. Verkefni í Foldaskóla umfangsmeiri en áætlað var.
- v. Fjárheimild vegna Fossvogsskóla verði hækkuð um 70 m.kr. og verði 510 m.kr. í stað 440 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla verði lækkuð um 4 m.kr. og verði 1 m.kr. í stað 5 m.kr. Framkvæmd við stækkun verknámsaðstöðu FB mun ekki hefjast fyrir en á næsta ári.
- vii. Fjárheimild vegna Færanlegar stofur verði hækkuð um 160 m.kr. og verði 1.350 m.kr. í stað 1.190 m.kr. Um er að ræða hækkun heildarkostnaðar vegna lokafrágangs í og við nýjar stofur.
- viii. Fjárheimild vegna Grunnskólar – meiriháttar viðhald verði hækkuð um 500 m.kr. og verði 1.350 m.kr. í stað 850 m.kr. Búið er að ráðast í mörg aðkallandi viðhaldsverkefni sem sum hver hafa verið umfangsmeiri en gert var ráð fyrir.
- ix. Fjárheimild vegna Hagaskóli verði hækkuð um 350 m.kr. og verði 1.700 m.kr. í stað 1.350 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar sem umfang framkvæmda verður meira í ár en áætlanir gerðu ráð fyrir en einnig hefur kostnaður verkefna aukist.
- x. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Skerjafjörður verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 5 m.kr. Ekki verður hafin vinna við undirbúning skólans á þessu ári.
- xi. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Vogabyggð verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- xii. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 170 m.kr. Fjármagn flutt í endurbætur Hagaskóla.
- xiii. Fjárheimild vegna Vörðuskóla verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 280 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 3 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 219 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.340 m.kr. og verði í heild 3.121 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Árborg verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 5 m.kr. Verklegar framkvæmdir munu ekki hefjast fyrir en á næsta ári.
- ii. Fjárheimild vegna Átak í viðhaldsmálum SFS - leikskólar verði hækkuð um 250 m.kr. og verði 750 m.kr. í stað 500 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Endurgerð leikskólalóða verði hækkuð um 40 m.kr. og verði 290 m.kr. í stað 250 m.kr. Um er að ræða viðbætur í endurbyggingaráætlun og áframhald framkvæmda sem hafnar voru á síðasta ári.
- iv. Fjárheimild vegna Endurnýjun mótuneyta í leikskólum verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 105 m.kr. í stað 90 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Laugasól verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 150 m.kr. Endurtaka þurfti útboð verklegra framkvæmda og munu framkvæmdir ekki hefjast fyrir en á næsta ári
- vi. Fjárheimild vegna Leikskólar – meiriháttar viðhald verði hækkuð um 150 m.kr. og verði 300 m.kr. í stað 150 m.kr. Búið er að ráðast í mörg aðkallandi viðhaldsverkefni sem sum hver hafa verið umfangsmeiri en gert var ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna nýjar leikskóladeildir verði lækkuð um 500 m.kr. og verði 1.500 m.kr. í stað 2.000 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild vegna Nýr leikskóli í Völvufelli verði lækkuð um 19 m.kr. og verði 1 m.kr. í stað 20 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Íþrótt- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105, um alls 306 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.418 m.kr. og verði í heild 2.112 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Dans- og fílmleikahús í Breiðholti, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- ii. Fjárheimild vegna Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum, verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 35 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Endurnýjun gervigrasvalla, verði hækkuð um 46 m.kr. og verði 501 m.kr. í stað 455 m.kr. Um er að ræða magnaukningar og aukið umfang gervigrasvalla Þróttar í Laugardal.
- iv. Fjárheimild vegna Fjölnota knatthús KR, 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.
- v. Fjárheimild vegna Íþróttahús í Laugadal verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd, verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 120 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Íþróttamannvirki Kjalarnesi, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 40 m.kr. Áætluð verkefni munu ekki hefjast á árinu.
- viii. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ix. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal – sundlaug rennibraut verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 210 m.kr. í stað 195 m.kr. Lokafrágangur varð umfangsmeiri en gert var ráð fyrir.
- x. Fjárheimild vegna Laugardalshallar, verði hækkuð um 18 m.kr. og verði 85 m.kr. í stað 67 m.kr. Framkvæmdir í anddyri eru kostnaðarsamari en áætlað var.
- xi. Fjárheimild vegna Skautahöll viðbygging, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Verkefni munu færast yfir til næsta árs.
- xii. Fjárheimild vegna Sundhöll endurnýjun verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 45 m.kr. í stað 30 m.kr. Hönnun og undirbúningur hafa gengið hraðar en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- xiii. Fjárheimild vegna Sundlaug Fossvogi, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Verkefnið mun ekki hefjast á þessu ári.
- xiv. Fjárheimild vegna Sundlaug Úlfarsbraut – inni og útilaug, verði lækkuð um 85 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 95 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- xv. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 25 m.kr. Ekki verður ráðist í frekari verkefni á árinu.
- xvi. Fjárheimild vegna Vetrargarður Breiðholti verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 10 m.kr. Framkvæmdir landmótunar og undirbúnings hafa gengið hraðar en áætlanir gerðu ráð fyrir.

- xvii. Fjárheimild vegna Ylströndin Nauthólsvík, verði lækkuð um 65 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 80 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 85 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 270 m.kr. og verði í heild 185 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Fjölgun hjúkrunnarrýma verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 40 m.kr. Uppbygging hjúkrunarheimila hjá ríkinu gengur hægar en gert var ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Framleiðslueldhús verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Konukot endurbygging / stækkun, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Smáhýsi, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 165 m.kr. í stað 140 m.kr. Umfang frágangsverkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Vistheimili barna 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.

Með tillögu 6 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 45 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 205 m.kr. og verði í heild 160 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Hverfisbækistöð Örfirisey, verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 35 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang verkefna vegna BREEAM vottunar er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Höfða, verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 45 m.kr. í stað 40 m.kr. Endurgerð á eldhúsi var umfangsmeira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Lindargötuskóli, 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.
- iv. Fjárheimild vegna Suðurhlíð, Úlfarsárdal, verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 5 m.kr. Ekki næst að fara í endurbætur á þessu ári.
- v. Fjárheimild vegna Tjarnargata 12, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 7 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 5 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.410 m.kr. og verði í heild 1.415 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Arnarnesvegur, alls 5 m.kr. Um er að ræða kostnaðarþátttöku en gert var ráð fyrir að fjárfestingar hæfust ekki fyrr en á næsta ári.
- ii. Fjárheimild vegna Álfsnes, vegagerð, verði lækkuð um 120 m.kr. og verði 180 m.kr. í stað 300 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Breikkun Suðurlandsvegur, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Ekki kemur til kostnaðarþátttöku á þessu ári.
- iv. Fjárheimild vegna Bústaðavegur 151-153, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 10 m.kr. Umfang verkefna er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Gersgata alls 120 m.kr. verði flutt frá kostnaðarstað 3105 og falli undir kostnaðarstað 3102, Þjóvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur.
- vi. Fjárheimild vegna Hringbraut, Hofsvallagata verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 15 m.kr. Framkvæmdum hefur verið frestað til næsta árs.
- vii. Fjárheimild vegna Vesturlandsvegur verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 0 m.kr. Framkvæmdir við hjólastíga hófust á árinu á undan áætlunum.
- viii. Fjárheimild vegna Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 8 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfi, kostnaðarstaður 3104, um alls 389 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.991 m.kr. og verði í heild 2.602 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Almannadalur verði lækkuð um 4 m.kr. og verði 1 m.kr. í stað 5 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Álfabakki verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 250 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Ártúnshöfði verði lækkuð um 250 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 450 m.kr. Verkefnið fer hægar af stað en gert var ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Esjumelar verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 230 m.kr. í stað 210 m.kr. Um er að ræða umtalsverðar magnaukningar í verkefnum ársins.
- v. Fjárheimild vegna Gufunes verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 170 m.kr. í stað 250 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Keldur verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Kirkjusandur verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 140 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- viii. Fjárheimild vegna Reynisvatnsás/Grafarholt verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 20 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir
- ix. Fjárheimild vegna Stekkjabakki verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- x. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur verði hækkuð um 60 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 40 m.kr. Um er að ræða flutning fjárheimilda innan Úlfarsárdals verkefna.
- xi. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur – við Leirtjörn verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 120 m.kr. stað 180 m.kr. Um er að ræða flutning fjárheimilda innan Úlfarsárdals verkefna.
- xii. Fjárheimild vegna Veðurstofureitur verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 10 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir
- xiii. Fjárheimild vegna Vogabyggð – Elliðavogur, Blönduð byggð, verði hækkuð um 70 m.kr. og verði 570 m.kr. í stað 500 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir aðallega vegna nýrrar skólpdælustöðvar.

Með tillögu 9 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 100 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 815 m.kr. og verði í heild 715 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Gersgata alls 120 m.kr. verði flutt frá kostnaðarstað 3105 og falli undir kostnaðarstað 3102, Þjóvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur.
- ii. Fjárheimild vegna Laugavegur, verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Tryggvagata, verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 10 m.kr. Umfang lokafrágangs er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 10 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 254 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.441 m.kr. og verði í heild 1.187 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Götulýsing – LED væðing verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 300 m.kr. í stað 400 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Hjólreiðaáætlun verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 450 m.kr. í stað 550 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Hleðslustöðvar og orkuskipti verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 80 m.kr. í stað 140 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.



- v. Fjárheimild vegna Reiðstígar verði hækkuð um 4 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 1 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Skógrækt, kolefnisbinding verði hækkuð um 2 m.kr. og verði 12 m.kr. í stað 10 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Öskjuhlíð verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 120 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 11 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umferðaröryggismál - kostnaðarstaður 3107, um alls 150 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 250 m.kr. og verði í heild 100 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Umferðaröryggismál verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 250 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 12 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 33 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.547 m.kr. og verði í heild 2.514 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Eiðsgrandi sjóvarnir verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 25 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Gufunes, heildarsvæði verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 35 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Götulýsing, endurnýjun verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 150 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en áætlanir gerðu ráð fyrir vegna aukinnar mælavæðingar á götulýsingarkerfi borgarinnar.
- iv. Fjárheimild vegna Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun verði lækkuð um 45 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Malbik, yfirlögn og endurgerð verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 1.150 m.kr. í stað 1.200 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Snjallborgalausnir verði hækkuð um 2 m.kr. og verði 2 m.kr. í stað 0 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Sorpílát verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 667 m.kr. í stað 567 m.kr. Um er að ræða aukið umfang á dreifingu og merkingu nýrra sorpíláta.
- viii. Fjárheimild vegna Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi biðstöðva verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 150 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 13 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Áhöld, tæki og hugbúnaður - kostnaðarstaður 2101, um alls 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 506 m.kr. og verði í heild 426 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Endurnýja dráttarvélar USK, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 40 m.kr. Engin kaup dráttarvéla verða framkvæmd á árinu.
- ii. Fjárheimild vegna Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU), verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 65 m.kr. Færri bílar verða keyptir í ár en áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 14 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir - kostnaðarstaður 4101-2, um alls 40 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 96 m.kr. og verði í heild 136 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Flutningur flugvallarins í Hvassahraun, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang rannsóknarvinnu á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Þróunarverkefni, verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 65 m.kr. í stað 15 m.kr. Um er að ræða aukin tilfallandi verkefni vegna skipulagsmála.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða

Fjárfestingaáætlun 2023	Áætlun 2023	Breytingar 07.12.2023	Endurskoðuð áætlun 2023 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Ásmundarsafn	5.000		5.000
Borgarleikhús	32.000		32.000
Endurgera Sólheimasafn	5.000	-5.000	0
Grófarhús	50.000		50.000
Hafnarhús	3.000		3.000
Kjarvalsstaðir	25.000		25.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	50.000		50.000
<b>Menningar- og ferðamálasvið Alls</b>	<b>170.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>165.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104</b>			
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.150.000	450.000	1.600.000
Dalskóli	0	25.000	25.000
Endurbygging skólalóða	100.000	30.000	130.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	30.000	5.000	35.000
Fossvogsskóli	440.000	70.000	510.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	5.000	-4.000	1.000

Færanlegar stofur	1.190.000	160.000	1.350.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	850.000	500.000	1.350.000
Hagaskóli	1.350.000	350.000	1.700.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	5.000	-5.000	0
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	25.000	-10.000	15.000
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	170.000	-30.000	140.000
Vörðuskóli	200.000	80.000	280.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>5.515.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>7.136.000</b>

### Skóla- og frístundasvið - Leikskólar

#### Kostnaðarstaður 1106

Árborg	5.000	-5.000	0
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	500.000	250.000	750.000
Endurgerð leikskólalóða	250.000	40.000	290.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	90.000	15.000	105.000
Laugasól	150.000	-150.000	0
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	170.000		170.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald	150.000	150.000	300.000
Nýjar leikskóladeildir	2.000.000	-500.000	1.500.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	20.000	-19.000	1.000
Safnliður	5.000		5.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>3.340.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>3.121.000</b>

<b>Skóla- og frístundasvið Alls</b>	<b>8.855.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>10.257.000</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------------

### Íþróttta- og tómstundasvið

#### Kostnaðarstaður 1105

Dans- og fimleikahús í Breiðholti	10.000	-10.000	0
Endurnýjun áhaldna og tækja	20.000		20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	35.000	-35.000	0
Endurnýjun gervigrasvalla	455.000	46.000	501.000
Fákur - landsmót 2024	20.000		20.000
Fjölnota knattús KR	50.000	-40.000	10.000
Íþróttahús í Laugardal	50.000	10.000	60.000
Íþróttahús Austurbergi og Safamýri	18.000		18.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	200.000	-80.000	120.000
Íþróttamannvirki Kjalarnesi	40.000	-40.000	0
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	100.000	-60.000	40.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	195.000	15.000	210.000
Laugardalshöll	67.000	18.000	85.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Skautahöll viðbygging	10.000	-10.000	0
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	15.000	45.000
Sundlaug Fossvogi	10.000	-10.000	0
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	95.000	-85.000	10.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000	-25.000	0
Vetrargarður Breiðholti	10.000	50.000	60.000
Vísinda- og upplifunarsafn, frístund í Laugardal	20.000		20.000
Ylströndin Nauthólsvík	80.000	-65.000	15.000
Tjaldsvæði Laugardal	10.000		10.000
<b>Íþrótt- og tómstundasvið Alls</b>	<b>2.418.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>2.112.000</b>

#### Velferðarsvið

##### Kostnaðarstaður 1107

Fjölgun hjúkrunarrýma	40.000	-35.000	5.000
Framleiðslueldhús	10.000	-10.000	0
Konukot endurbygging / stækkun	30.000	-25.000	5.000
Smáhýsi	140.000	25.000	165.000
Vistheimili barna	50.000	-40.000	10.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>270.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>185.000</b>

#### Ýmsar fasteignir

##### Kostnaðarstaður 1108

Gerðuberg 1	0		0
Hverfisbækistöð Örfirisey	30.000	5.000	35.000
Höfði	40.000	5.000	45.000
Lindargötuskóli	50.000	-30.000	20.000
Ráðhús	15.000		15.000
Saltgeymsla bækistöðva	15.000		15.000
Suðurhlíð, Úlfarsárdal	5.000	-5.000	0
Tjarnagata 12	50.000	-20.000	30.000
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>205.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>160.000</b>

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals:</b>	<b>11.918.000</b>	<b>961.000</b>	<b>12.879.000</b>
--	-------------------	----------------	-------------------

#### Stofnkostnaður Gatna

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

##### Kostnaðarstaður 3102

Arnarnesvegur	0	5.000	5.000
Álfsnes, vegagerð	300.000	-120.000	180.000
Borgargötur	30.000		30.000
Breikkun Suðurlandsvegar	10.000	-10.000	0
Bústaðavegur 151-153	10.000	10.000	20.000
Geirsgata	0	120.000	120.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000		20.000

Hringbraut, Hofsvallagata	15.000	-15.000	0
Samgöngusáttmáli	685.000		685.000
Umferðarljós	85.000		85.000
Vesturlandsvegur	0	5.000	5.000
Víkurvegur-Borgarvegur, hringtorg	200.000		200.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000	10.000	60.000
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.410.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.415.000</b>

### Nýbyggingarhverfi

#### Kostnaðarstaður 3104

Almannadalur	5.000	-4.000	1.000
Álfabakki	250.000	-50.000	200.000
Ártúnshöfði	450.000	-250.000	200.000
Brekknáás	30.000		30.000
Bryggjuhverfi stækkun	270.000		270.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	210.000	20.000	230.000
Gufunes	250.000	-80.000	170.000
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Hallar	1.000		1.000
Hlíðarendi	150.000		150.000
Keldur	50.000	10.000	60.000
Kirkjusandur	140.000	-80.000	60.000
Nauthólsvegur 79	100.000		100.000
Norðlingaholt	40.000		40.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	-10.000	10.000
Sjómannaskólareitur	5.000		5.000
Skerjafjörður	20.000		20.000
Sléttuvegur	30.000		30.000
Stekkjabakki	40.000	-10.000	30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	40.000	60.000	100.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	180.000	-60.000	120.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	10.000	-5.000	5.000
Verkefni hverfaskipulags	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000	70.000	570.000
Þétting byggðar	100.000		100.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.991.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>2.602.000</b>

### Miðborgin

#### Kostnaðarstaður 3105

Geirsgata	120.000	-120.000	0
-----------	---------	----------	---

Hlemmsvæði, götur og torg	600.000		600.000
Laugavegur	50.000	10.000	60.000
Lækjargata/Lækjartorg	20.000		20.000
Miðbakki	5.000		5.000
Tryggvagata	10.000	10.000	20.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	10.000		10.000
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>815.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>715.000</b>

### Umhverfis- og aðgengismál

#### Kostnaðarstaður 3106

Austurheiðar - útivistarsvæði	70.000		70.000
Græna netið	5.000		5.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	400.000	-100.000	300.000
Hjólreiðaáætlun	550.000	-100.000	450.000
Hleðslustöðvar og orkuskipti	140.000	-60.000	80.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	-20.000	10.000
Reiðstígar	1.000	4.000	5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000	2.000	12.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000	20.000	120.000
<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>1.441.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>1.187.000</b>

### Umferðaröryggismál

#### Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	250.000	-150.000	100.000
<b>Umferðaröryggismál Alls</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>100.000</b>

### Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

#### Kostnaðarstaður 3108

Eiðsgrandi sjóvarnir	25.000	-10.000	15.000
Grenndarstöðvar	70.000		70.000
Gufunes, heildarsvæði	35.000	-30.000	5.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000	50.000	200.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000	-45.000	5.000
Hljómuskálagarður - lagfæringar vegna viðburða	130.000		130.000
Klambratún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.200.000	-50.000	1.150.000
Snjallborgalausnir USK	0	2.000	2.000
Sorpílát	567.000	100.000	667.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi biðstöðva	150.000	-50.000	100.000
Sæbraut sjóvarnir	10.000		10.000

Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	10.000		10.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	0		0
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000		100.000
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls</b>	<b>2.547.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>2.514.000</b>

---

<b>Stofnkostnaður gatna samtals:</b>	<b>9.454.000</b>	<b>-921.000</b>	<b>8.533.000</b>
--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

---

#### Aðrar Fjárfestingar

##### Áhöld, tæki og hugbúnaður

##### Kostnaðarstaður 2101

Bifreið fyrir SBB	8.000		8.000
Endurnýja dráttarvélar USK	40.000	-40.000	0
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000		60.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SFV)	25.000		25.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	65.000	-40.000	25.000
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>-80.000</b>	<b>426.000</b>

##### Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

##### Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	20.000		20.000
<b>Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

##### Lóðir, lönd og skipulagseignir

##### Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000	-10.000	30.000
Fossvogsblettur, niðurrif	5.000		5.000
Samgöngumiðstöð	0		0
Þróunarverkefni	15.000	50.000	65.000
Þönglabakki 14	36.000		36.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>96.000</b>	<b>40.000</b>	<b>136.000</b>

##### Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

##### Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	250.000		250.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	35.000		35.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000		20.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>

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

Borgartún 12-14	105.000		105.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.082.000		1.082.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	113.000		113.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	700.000		700.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	807.000		807.000
Stjórnsýsluhúsin - Fjölgun í húsum og breytingar	55.000		55.000
Upplýsinga- og gagnastýring	218.000		218.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>3.080.000</b>
<hr/>			
<b>Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:</b>	<b>4.007.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>3.967.000</b>
<hr/>			
<b>Samtals</b>	<b>25.379.000</b>	<b>0</b>	<b>25.379.000</b>

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.872 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.872 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