



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025

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 5 m.kr. og verði með breytingum 227 m.kr. í heild á árinu í stað 232 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Menningarmál			
Kostnaðarstaður 1103			
Ásmundarsafn	20.000		20.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Borgarsögusafn	20.000		20.000
Gerðurberg 3-5	20.000		20.000
Grófarhús	100.000	-5.000	95.000
Hafnarhús	10.000		10.000
Menningarmál Alls	232.000	-5.000	227.000

- i. Grófarhús: Verkefnið gengur aðeins hægar
2. Fjárfestingarheimild vegna SFS - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 255 m.kr. og verði með breytingum 5.115 m.kr. í heild á árinu í stað 4.860 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar			
Kostnaðarstaður 1104			
Austurbæjarskóli	50.000		50.000
Álftamýraskóli	245.000	-45.000	200.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	50.000		50.000
Bráðabirgðahúsnaði Laugardal	600.000		600.000
Dalskóli	0	300.000	300.000
Endurbygging skólalóða	50.000		50.000
Fellaskóli	50.000		50.000
Fossvogsskóli	200.000	75.000	275.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	300.000	200.000	500.000
Færanlegar stofur	445.000	-155.000	290.000
Hljóðvist grunnskólar	0	40.000	40.000
Hagaskóli	200.000		200.000
Háteigsskóli	50.000		50.000
Hólabrekkuskóli	400.000		400.000
Hraunheimar frístund	50.000		50.000
Hvassaleitisskóli	50.000		50.000
Ingunnarskóli	90.000		90.000
Íþróttahús skóla	0	30.000	30.000
Klettaskóli	50.000		50.000
Korpuskóli - sérskóli	200.000		200.000
Langholtsskóli	50.000		50.000
Laugalækjaskóli	50.000		50.000
Lauganesskóli	200.000		200.000
Norðlingaskóli	230.000		230.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	200.000	-100.000	100.000
Nýr safnskóli Laugardal	20.000		20.000
Réttarholtsskóli	300.000		300.000
Selásskóli	0	10.000	10.000
Seljaskóli	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli	200.000		200.000
Vogaskóli	100.000		100.000
Vörðuskóli	400.000	-100.000	300.000
Samtals grunnskólar	4.860.000	255.000	5.115.000

- i. Álftamýrarskóli: Verkefnið fer hægar af stað.
- ii. Dalskóli: Færanlegar stofur vegna fjölgunar nemenda.
- iii. Fossvogsskóli: Verkefni umfangsmeiri en áætlað var.
- iv. Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla: Hlutur RVK skv. greiðsluáætlun FSRE.
- v. Færanlegar stofur: Verkefnin fara hægar af stað.
- vi. Hljóðvist grunnskólar: Bæta hljóðvist í grunnskólum.
- vii. Íþróttahús skóla: Sjálfvirk vöktun, uppsetning kerfa svo þurfi ekki starfsmann á staðnum.
- viii. Nýir grunnskólar- Vogabyggð: Verkefni fer hægar af stað.
- ix. Selásskóli: Breytingar vegna aðstöðu leikskóla í skólanum.
- x. Vörðuskóli: Verkefni fer hægar af stað.

3. Fjárfestingarheimild vegna SFS - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkað um 57 m.kr. og verði með breytingum 6.227 m.kr. í heild á árinu í stað 6.170 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Skóla- og frístundasvið - Leikskólar			
Kostnaðarstaður 1106			
Álftaborg	150.000	-150.000	0
Árborg	750.000		750.000
Ársól	0	30.000	30.000
Ártúnsskóli-Kvarnaborg	50.000		50.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	50.000		50.000
Bjartahlíð-Hamraborg	50.000		50.000
Brákaborg	150.000		150.000
Breytingar og starfsmannaðstaða	20.000		20.000
Dalskóli leikskóli	300.000	-300.000	0
Endurgerð leikskólalóða	100.000		100.000
Hljóðvist leikskólar	0	80.000	80.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	10.000		10.000
Fossvogsblettur nýr leikskóli	800.000		800.000
Funaborg	450.000		450.000
Furuborg	0	30.000	30.000
Grandaborg	300.000		300.000
Hagaborg	50.000		50.000
Hálsaskógur - Hálsaborg	350.000		350.000
Hlaðhamrar (Klettaborg)	300.000		300.000
Hlíð-Sólhlíð	300.000		300.000
Hólaborg	230.000		230.000
Hulduheimar	350.000		350.000
Jörfi-Garðaborg	300.000		300.000
Klambrar	200.000		200.000
Kvistaborg	550.000		550.000
Langholt-Sunnuborg	50.000		50.000
Laugasól -Laugaborg	100.000		100.000
Ævintýraborgir Vogabyggð, Vörðuborg, Eggertsgata	0	12.000	12.000
Múlaborg - lóð	0	100.000	100.000
Seljaborg	100.000		100.000
Stakkaborg	0	25.000	25.000
Sunnufold-Frosti	20.000		20.000
Sæborg	50.000		50.000
Vesturborg	20.000		20.000
Vinagerðir	20.000		20.000
Mariuborg	0	50.000	50.000
Ævintýraborg Nauthólsvegi	0	30.000	30.000
Jörfi	0	150.000	150.000
Samtals leikskólar	6.170.000	57.000	6.227.000

- i. Álftaborg: Færanlegar stofur settar á Jörfa í staðin.
- ii. Ársól: Þakskipti.
- iii. Dalskóli: Verkefnið endurskoðað.
- iv. Hljóðvist leikskólar: Bæta hljóðvist í leikskólum.
- v. Furuborg: Viðhald
- vi. Ævintýraborgir: Endurnýja kofa á lóð, búnaður og frágangur.
- vii. Múlaborg lóð: Stækkun lóðar við Múlaborg vegna stækkunar leikskóla.
- viii. Stakkaborg: Eftirstöðvar fyrra árs.
- ix. Mariuborg: Færanlegar stofur
- x. Ævintýraborg Nauthólsvegi: Frágangur á baklóð.
- xi. Jörfi: Færanlegar stofur

4. Fjárfestingarheimild vegna MÍR - Íþrótt- og tómstundamál – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 458 m.kr. og verði með breytingum 3.172 m.kr. í heild á árinu í stað 3.630 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Íþrótt- og tómstundamál			
Kostnaðarstaður 1105			
Breiðholtslaug	50.000		50.000
Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000		50.000
Endurgreiðsla Valur, v. endugerðar gervigrasvalla	155.000		155.000
Endurnýjun áhalda og tækja	30.000		30.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	70.000		70.000
Endurnýjun gervigrasvalla	300.000	82.000	382.000
Fjölnota íþróttahús KR	500.000	-100.000	400.000
Fjölskyldu og húsdýragarður - Húsdýragarður	20.000	60.000	80.000
Fjölskyldu og húsdýragarður - Fjölskyldugarður	35.000		35.000
Knatthús /áhalda hús/blaðastúka Fram - Úlfarsárdalur	200.000	-45.000	155.000
Laugardalslaug	10.000		10.000
Laugardalsvöllur áhorfendastúka	65.000		65.000
Laugardalsvöllur gervigras	250.000		250.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Sundlaug Úlfarsárdal	0	45.000	45.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	150.000		150.000
Vetrargarður Breiðholti	100.000		100.000
Þjóðarhöll	1.600.000	-500.000	1.100.000
Íþrótt- og tómstundasvið Alls	3.630.000	-458.000	3.172.000

- Endurnýjun gervigrasvalla: Verkefnið umfangsmeiri
- Fjölnotahús KR: Verkefnið fer hægar af stað.
- Fjölskyldu og húsdýragarður: Selalaug og þjónustuhús.
- Knatthús/áhalda hús Fram: Verkefnið umfangsminna en áætlað var.
- Sundlaug Úlfarsárdal: Eftirstöðvar við varðturn.
- Þjóðarhöll: Verkefnið fer hægar af stað.

5. Fjárfestingarheimild vegna Velferðarsviðs – kostnaðarstaður 1107 verði hækkuð um 15 m.kr. og verði með breytingum 25 m.kr. í heild á árinu í stað 20 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Velferðarsvið			
Kostnaðarstaður 1107			
Konukot endurbygging / stækkun	10.000		10.000
Félagsmiðstöðvar, samfélags- og menningarhús	0	5.000	5.000
Framleiðslueldhús Vitatorgi - stækkun	0	10.000	
Vistheimili barna	10.000		10.000
Velferðarsvið Alls	20.000	15.000	25.000

- Félagsmiðstöðvar, samfélags- og menningarhús: Undirbúningur verkefna.
- Framleiðslueldhús Vitatorgi - stækkun: Undirbúningur verkefnis.

6. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 61 m.kr. og verði með breytingum 136 m.kr. í heild á árinu í stað 75 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Ýmsar fasteignir			
Kostnaðarstaður 1108			
Hverfabækistöð Austur	50.000		50.000
Tjarnagata 12	15.000		15.000
Brokey Nauthólsvegur	0	15.000	15.000
Hlíðarbær - Flókagata	0	10.000	10.000
Hverfabækistöð Kjalarnesi	10.000		10.000
Ráðhús breytingar	0	36.000	36.000
Ýmsar fasteignir Alls	75.000	61.000	136.000

- i. Brokey Nauthólsvegi: Glugga- og hurðaskipti.
- ii. Hlíðarbær – Flókagata: Hönnun og útboðsgögn utanhúsviðhalds.
- iii. Ráðhús breytingar: Breytingar á innra skipulagi.

Stofnkostnaður gatna:

7. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkað um 30 m.kr. og verði með breytingum 1.709 m.kr. í heild á árinu í stað 1.679 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Gatna			
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur			
Kostnaðarstaður 3102			
Arnarnesvegur	50.000		50.000
Breikkun Suðurlandsvegar 2025-2029	10.000		10.000
Bústaðavegur við Efstaleiti	50.000		50.000
Fossvogsbrú landfylling hlutur RVK	75.000		75.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	150.000	-20.000	130.000
Samgöngusáttmáli	1.119.000		1.119.000
Sundabraut	30.000		30.000
Umferðarljós og ljósastryring	150.000	30.000	180.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	20.000		20.000
Víðinesvegur	0	20.000	20.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.679.000	30.000	1.709.000

- i. Gufunesvegur, tenging við Strandveg: Verkefni umfangsminna.
- ii. Umferðarljós og ljósastryring: Aukning í ljósastryringum.

iii. Víðinesvegur: Verkefni umfangsmeira

8. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkað um 5 m.kr. og verði með breytingum 860 m.kr. í heild á árinu í stað 865 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Gatna			
Miðborgin			
Kostnaðarstaður 3105			
Hlemmsvæði, götur, torg og nágrenni	600.000		600.000
Laugavegur, endurbætur	10.000		10.000
Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg	5.000	-5.000	0
Vatnsstígur milli Laugavegs og Hverfisgötu	100.000		100.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	150.000		150.000
Miðborgin Alls	865.000	-5.000	860.000

- i. Skólavörðuholt /Hallgrímskirkjutorg: Verkefnið sett á bið.

9. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði hækkað um 45 m.kr. og verði með breytingum 960 m.kr. í heild á árinu í stað 915 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Gatna			
Umhverfis- og aðgengismál			
Kostnaðarstaður 3106			
Aðgengismál ýmsar framkvæmdir	10.000		10.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Göngustígaáætlun	300.000		300.000
Götulýsing - stýribúnaður	50.000		50.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	10.000		10.000
Hjólreiðaáætlun	450.000		450.000
Hleðslustöðvar	0	25.000	25.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	5.000		5.000
Lýðheilsa og leikur	5.000	20.000	25.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Snorrabraut v. Leifsgötu	20.000		20.000
Vatnspóstar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000		20.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	915.000	45.000	960.000

- i. Hleðslustöðvar: Eftirstöðvar frá síðasta ári.
ii. Lýðheilsa og leikur: Fleiri verkefni.

10. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 25 m.kr. og verði með breytingum 1.753 m.kr. í heild á árinu í stað 1.778 m..kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Stofnkostnaður Gatna			
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir			
Kostnaðarstaður 3108			
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	30.000		30.000
Bæjarháls-Bitruháls	100.000		100.000
Geldinganes grjótnám	15.000		15.000
Grenndarstöðvar	120.000		120.000
Götulýsing, endurnýjun	100.000		100.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000	-10.000	40.000
Langahlíð og aðrar Hlíðar	80.000		80.000
Malbik, yfirlög og endurgerð - ath skilavegir	1.000.000		1.000.000
Sorpílát	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000	-15.000	5.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Úlfarsfell kirkjugarður	48.000		48.000
Ýmsar framkvæmdir	20.000		20.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	1.778.000	-25.000	1.753.000

- i. Hljóðvarnir: Verkefnið fer hægara af stað.
- ii. Umferðaskiltun, merkingar: Verkefnið fer hægara af stað.

Aðrar fjárfestingar:

11. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði hækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 30 m.kr. í heild á árinu í stað 0 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2025	Áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun 2025 m. breytingum
Aðrar Fjárfestingar			
Lóðir, lönd og skipulagseignir			
Kostnaðarstaður 4101 og 4102			
Skipulagseignir	0	30.000	30.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	0	30.000	30.000

- i. Skipulagseignir: Niðurrif eigna.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar.

Tillaga nr.	Stofnkostnaður fasgteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Upphafleg áætlun 2025	Gildandi áætlun 2025	Breytingar 05.05.2025	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna					
1	Menningar- og íþróttasvið, menningarmál	1103	232.000	232.000	-5.000	227.000
2	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.860.000	4.860.000	255.000	5.115.000
3	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	6.170.000	6.170.000	57.000	6.227.000
4	Menningar- og íþróttasvið, íþrótt- og tómstundamál	1105	3.630.000	3.630.000	-458.000	3.172.000
5	Velferðarsvið	1107	20.000	20.000	15.000	35.000
6	Ýmsar fasteignir	1108	75.000	75.000	61.000	136.000
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		14.987.000	14.987.000	-75.000	14.912.000
	Stofnkostnaður gatna					
7	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.679.000	1.679.000	30.000	1.709.000
8	Nýbyggingarhverfi	3104	2.425.000	2.425.000	0	2.425.000
9	Miðborgin	3105	865.000	865.000	-5.000	860.000
10	Umhverfis- og aðgengismál	3106	915.000	915.000	45.000	960.000
	Umferðaröyggsímál	3107	550.000	550.000	0	550.000
11	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.778.000	1.778.000	-25.000	1.753.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		8.212.000	8.212.000	45.000	8.257.000
	Aðrar fjárfestingar					
12	Áhöld, tæki og hugbúnaður USK	2101	226.000	226.000	0	226.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	30.000	30.000	0	30.000
13	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	0	0	30.000	30.000
14	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	290.000	290.000	0	290.000
15	Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		2.146.000	2.146.000	30.000	2.176.000
	Heildarsumma		25.345.000	25.345.000	0	25.345.000

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.550 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.550 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.

Heiða Björg Hilmisdóttir

borgarstjóri