

Borgarráð

### Viðauki við fjárhagsáætlun 2024

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

#### Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna SFS -Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 1.225 m.kr. og verði með breytingum 4.790 m.kr. í heild á árinu stað 3.565 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104</b>			
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.800.000	800.000	2.600.000
Dalskóli - fjölgun nemenda	40.000		40.000
Endurbygging skólalóða	50.000		50.000
Endurnýjun mötuneyta	50.000		50.000
Færanlegar stofur	115.000	35.000	150.000
Fossvogsskóli	300.000	300.000	600.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000		100.000
Hagaskóli	400.000	200.000	600.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	10.000		10.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	100.000	-80.000	20.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	250.000	120.000	370.000
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	350.000	-150.000	200.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>3.565.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>4.790.000</b>

- i. Átak í viðhaldsmálum: Vegna mótvægisáðgerða og óvissu þeirra verkefna sem unnið er að.
- ii. Færanlegar stofur: Vegna lúkningar á smíðum á stofum við Hlíðarskóla.
- iii. Fossvogsskóli: Vegna heildaruppbyggingu á endurskipulögðum kennslurýmum í byggingunni, leikfimissalur og búningsherbergi endurnýjuð og botnplata endurnýjuð ásamt dreni og dælubrunni.
- iv. Hagaskóli: Viðhaldsframkvæmdir og búnaðarkaup umfangsmeiri en áætlað var.
- v. Nýir grunnskólar – Vogabyggð: Verkefnið farið hægar af stað en gert var ráð fyrir.
- vi. Vörðuskóli, kaup og endurbætur: Viðbætur vegna seinasta árs ásamt vinnu við að fjarlægja asbest úr þaki.
- vii. Viðbyggingar og endurbætur: Tilfærsla á milli liða.

2. Fjárfestingarheimild vegna SFS - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði lækkuð um 795 m.kr. og verði með breytingum 4.505 m.kr. í heild á árinu í stað 5.300 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1106</b>			
Árborg	200.000	-125.000	75.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	1.600.000		1.600.000
Endurgerð leikskólalóða	100.000		100.000
Endurnýjun mötuneyta	50.000		50.000
Laugasól	150.000		150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Nýjar leikskóladeildir	3.000.000	-670.000	2.330.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>5.300.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>4.505.000</b>

- i. Árborg: Framkvæmdaútböð seinna á ferðinni en áætlað var.
  - ii. Nýjar leikskóladeildir: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
3. Fjárfestingarheimild vegna MÍR - Íþrótt- og tómstundamál – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 90 m.kr. og verði með breytingum 1.654 m.kr. í heild á árinu í stað 1.744 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Íþrótt- og tómstundamál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1105</b>			
Dans- og fimleikahús í Breiðholti	33.000		33.000
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
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn	7.000		7.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	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
Skiðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Skiðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skiðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	142.000		142.000
Stækkun á fimleikahúsi Fylkis	20.000		20.000
Sundhöll endurnýjun	30.000	40.000	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
Vetrargarður Breiðholti	100.000		100.000
Ylströndin Nauthólsvík	50.000		50.000
Þjóðarhöll	180.000	-130.000	50.000
<b>Íþrótt- og tómstundamál Alls</b>	<b>1.744.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.654.000</b>

- i. Sundhöll endurnýjun: Hönnun vegna endurnýjunar á eldri hluta mannvirkis.

- ii. Þjóðarhöll: Samkvæmt útkomuspá Þjóðarhallar ehf. er áætlað minna fjármagn á þessu ári.
4. Fjárfestingarheimild vegna Velferðarsvið – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 155 m.kr. og verði með breytingum 180 m.kr. í heild á árinu í stað 335 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Velferðarsvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1107</b>			
Droplaugarstaðir	5.000	-5.000	0
Fjölgun hjúkrunarrýma - Mosavegur	5.000		5.000
Konukot endurbygging / stækkun	25.000		25.000
Vistheimili barna	300.000	-150.000	150.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>335.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>180.000</b>

- i. Droplaugarstaðir: Verkefnið í biðstöðu.
- ii. Vistheimili barna: Verið að endurskoða hönnun í Birkihlíð.

#### Stofnkostnaður gatna:

5. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði hækkað um 105 m.kr. og verði með breytingum 2.940 m.kr. í heild á árinu í stað 2.835 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Nýbyggingarhverfi</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3104</b>			
Álfabakki	10.000	90.000	100.000
Ártúnshöfði	600.000		600.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Esjumelar	100.000		100.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	200.000	60.000	260.000
Gönguleiðir	30.000		30.000
Hlíðarendi	50.000	-15.000	35.000
Keldur	50.000		50.000
Kirkjusandur	100.000	80.000	180.000
Landspítali	50.000	-40.000	10.000
Lífsgæðakjarnar	50.000	-40.000	10.000
Nauthólsvegur 79	10.000		10.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	5.000		5.000
Safamýri	20.000	-15.000	5.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
Sléttuvegur	20.000		20.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000	-10.000	20.000
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	-5.000	5.000
Vogabyggð - Elliðavogur	600.000		600.000
Þétting byggðar	250.000		250.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.835.000</b>	<b>105.000</b>	<b>2.940.000</b>

- i. Álfabakki: Eftirstöðvar fyrra árs ásamt viðbótarverkum, verkefnið á lokastigum.
- ii. Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði: Frágangur samhliða uppbyggingu.
- iii. Hlíðarendi: Frágangsverkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- iv. Kirkjusandur: Frágangur samhliða uppbyggingu.
- v. Landspítali: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- vi. Lífsgæðakjarnar: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- vii. Safamýri: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- viii. Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- ix. Vesturbugt: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

6. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkað um 230 m.kr. og verði með breytingum 735 m.kr. í heild á árinu í stað 965 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Miðborgin</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3105</b>			
Hlemmsvæði, götur og torg	600.000	-100.000	500.000
Laugavegur, endurbætur	50.000		50.000
Vatnsstígur	100.000		100.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000		50.000
Miðbakki	5.000		5.000
Skólavörðuholt / Hallgrímskirkjutorg	10.000		10.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	150.000	-130.000	20.000
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>965.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>735.000</b>

- i. Hlemmsvæði: Framkvæmdir ársins hafa verið tímafrekari en áætlað var, vegna veitumála.
  - ii. Vistgötur og göngusvæði: Til stóð að endurnýja yfirborð í Tjarnargötu milli Kirkjustrætis og Vonarstrætis, en vegna fornleifa í götunni er verkefnið komið í biðstöðu.
7. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkað um 30m.kr. og verði með breytingum 920 m.kr. í heild á árinu í stað 950 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Umhverfis- og aðgengismál</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3106</b>			
Aðgengismál - Ýmsar framkvæmdir	0	5.000	5.000
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	35.000	15.000	50.000
Haftengd upplifun / strandlengjan	50.000	-30.000	20.000
Hjólreiðaáætlun	500.000		500.000
Hleðslustöðvar	70.000		70.000
Langtímabílastæði húsbíla	20.000	-20.000	0
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>950.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>920.000</b>

- i. Aðgengismál: Ýmis frágangsmál tengd aðgengismálum.
  - ii. Götulýsing LED væðing: Uppsetning á lömpum.
  - iii. Haftengd upplifun: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
  - iv. Langtímabílastæði húsbíla: Verkefnið í biðstöðu.
8. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 1.450 m.kr. í heild á árinu í stað 1.480 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..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	40.000	140.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	25.000		25.000
Hljómskálagarður	30.000		30.000
Klambratún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	800.000		800.000
Sorplát í borgarlandi	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	-50.000	100.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000	-20.000	80.000
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls</b>	<b>1.480.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.450.000</b>

- i. Götulýsing: Vegna mælavæðingar fyrir götulýsingu og nauðsynlegrar endurnýjunar.
- ii. Strætó forgangur: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.
- iii. Úlfarsfell kirkjugarður: Framvinda ársins umfangsminni en áætlað var.

**Aðrar fjárfestingar:**

9. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 80 m.kr. í heild á árinu í stað 30 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>			
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	20.000		20.000
Skipulagseignir	0	50.000	50.000
Samgöngumiðstöð	10.000		10.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>

- i. Skipulagseiningar: Uppkaup skv. samþykktum borgarráðs.

10. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 270 m.kr. í heild á árinu í stað 320 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Fjárfestingaáætlun 2024	Áætlun 2024	Breytingar 10.09..2024	Endurskoðuð áætlun 2024 m. breytingum
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>			
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>			
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	250.000	-50.000	200.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	50.000		50.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000		20.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls</b>	<b>320.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>270.000</b>

- ii. Betri hverfi „Hverfapottar“: Verkefni ársins umfangsminni en áætlað var.

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	3.565.000	1.225.000	4.790.000
2	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.630.000	5.300.000	-795.000	4.505.000
3	Menningar- og íþróttasvið, íþrótt- og tómsundamál	1105	1.904.000	1.744.000	-90.000	1.654.000
4	Velferðarsvið	1107	485.000	335.000	-155.000	180.000
	Ýmsar fasteignir	1108	160.000	185.000	0	185.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>10.816.000</b>	<b>11.421.000</b>	<b>185.000</b>	<b>11.606.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>					
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.641.000	1.501.000	0	1.501.000
5	Nýbyggingarhverfi	3104	2.740.000	2.835.000	105.000	2.940.000
6	Miðborgin	3105	1.085.000	965.000	-230.000	735.000
7	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.150.000	950.000	-30.000	920.000
	Umferðaröryggismál	3107	350.000	350.000	0	350.000
8	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.625.000	1.480.000	-30.000	1.450.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>8.591.000</b>	<b>8.081.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>7.896.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>					
	Áhöld, tæki og hugbúnaður USK	2101	335.000	285.000	0	285.000
	Áhöld og tæki bílastæðisjóðs	2112	30.000	30.000	0	30.000
9	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	45.000	30.000	50.000	80.000
10	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	350.000	320.000	-50.000	270.000
	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>3.265.000</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 1.835 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.835 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