



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 22 m.kr. og verði með breytingum 170 m.kr. í heild á árinu í stað 192 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 895 m.kr. og verði með breytingum 5.515 m.kr. í heild á árinu í stað 4.620 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði lækkuð um 975 m.kr. og verði með breytingum 3.340 m.kr. í heild á árinu í stað 4.315 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 155 m.kr. og verði með breytingum 2.418 m.kr. í heild á árinu í stað 2.303 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 205 m.kr. í heild á árinu í stað 255 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

6. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði lækkuð um 95 m.kr. og verði með breytingum 1.410 m.kr. í heild á árinu í stað 1.505 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
7. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 2.991 m.kr. í heild á árinu í stað 2.971 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 815 m.kr. í heild á árinu í stað 715 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
9. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 64 m.kr. og verði með breytingum 1.441 m.kr. í heild á árinu í stað 1.505 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

10. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 2.547 m.kr. í heild á árinu í stað 2.577 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### Aðrar fjárfestingar:

11. Fjárfestingarheimild vegna Áhöld og tæki bílastæðasjóðs – kostnaðarstaður 2112 verði lækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 20 m.kr. í heild á árinu í stað 40 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
12. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði hækkuð um 36 m.kr. og verði með breytingum 96 m.kr. í heild á árinu í stað 60 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
13. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði hækkuð um 90 m.kr. og verði með breytingum 305 m.kr. í heild á árinu í stað 215 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 18.09.2023	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>				
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	192.000	-22.000	170.000
2	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.620.000	895.000	5.515.000
3	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.315.000	-975.000	3.340.000
4	Íþrótt- og tómsundasvið	1105	2.303.000	115.000	2.418.000
	Velferðarsvið	1107	270.000	0	270.000
5	Ýmsar fasteignir	1108	255.000	-50.000	205.000
	Bílastæðasjóður	1112	0	0	0
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>11.955.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>11.918.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>				
6	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.505.000	-95.000	1.410.000
7	Nýbyggingarhverfi	3104	2.971.000	20.000	2.991.000
8	Miðborgin	3105	715.000	100.000	815.000
9	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.505.000	-64.000	1.441.000
	Umferðaröryggismál	3107	250.000	0	250.000
10	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.577.000	-30.000	2.547.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>9.523.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>9.454.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	506.000	0	506.000
11	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	40.000	-20.000	20.000
12	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	60.000	36.000	96.000
13	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	215.000	90.000	305.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	3.080.000	0	3.080.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>3.901.000</b>	<b>106.000</b>	<b>4.007.000</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 22 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 192 m.kr. og verði í heild 170 m.kr. á

árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Ásmundarsafn verði lækkuð um alls 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.
- ii. Fjárheimild vegna Hafnarhús verði lækkuð um alls 17 m.kr. og verði 3 m.kr. í stað 20 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Menningarmiðstöð Úlfarsárdal verði lækkuð um alls 20 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 30 m.kr. Um er að ræða lúkningu ýmissa smærri verkefna og lokauppgjörs við verktaka.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104, um alls 895 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.620 m.kr. og verði í heild 5.515 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 1.150 m.kr. í stað 1.000 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við mörg viðhaldsverkefni sem nauðsynlegt er að ráðast í strax.
- ii. Fjárheimild vegna Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum 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.
- iii. Fjárheimild vegna Fossvogsskóla verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 440 m.kr. í stað 500 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla verði lækkuð um 95 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Grunnskólar – meiriháttar viðhald verði lækkuð um 350 m.kr. og verði 850 m.kr. í stað 500 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við mörg viðhaldsverkefni sem nauðsynlegt er að ráðast í strax.
- vi. Fjárheimild vegna Hagaskóli verði lækkuð um 700 m.kr. og verði 1.350 m.kr. í stað 650 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar sem umfang framkvæmda verður meira í ár en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Skerjafjörður verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild vegna Safnliður verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 30 m.kr. Fjármagn flutt í viðhaldsliði grunnskóla í fjárfestingaráætlun.
- ix. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 170 m.kr. í stað 250 m.kr. Fjármagn flutt í endurbætur Hagaskóla.

Með tillögu 3 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 975 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.315 m.kr. og verði í heild 3.340 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Árborg verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 35 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Endurgerð leikskólalóða verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 200 m.kr. Um er að ræða viðbætur í endurbyggingaráætlun og áframhald framkvæmda sem hafnar voru á síðasta ári.
- iii. Fjárheimild vegna Endurnýjun mötuneyta í leikskólum verði hækkuð um 40 m.kr. og verði 90 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Leikskólar, breytingar og starfsmannaaðstaða verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 170 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Leikskólar – meiriháttar viðhald verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður meira en áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna nýjar leikskóladeildir verði lækkuð um 1.000 m.kr. og verði 2.000 m.kr. í stað 3.000 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir og er þar aðallega að nefna Miðborgarleikskóla sem ekki er enn byrjað að reisa.
- vii. Fjárheimild vegna Nýr leikskóli í Völvufelli 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.
- viii. Fjárheimild vegna Safnliður verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 30 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 4 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Íþróttá- og tómsvundasvið – kostnaðarstaður 1105, um alls 115 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.303 m.kr. og verði í heild 2.418 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Endurnýjun gervigrasvalla, verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 455 m.kr. í stað 375 m.kr. Um er að ræða lúkningu verkefna síðasta árs og lokauppgjörs.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Fákur – landsmót 2024 alls 20 m.kr. Hefja þarf undirbúning ýmissa umbóta fyrir mót svo sem jarðvinnu og tengilagnir.
- iii. Fjárheimild vegna Fjölnota knattús KR, verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal – sundlaug rennibraut verði hækkuð um 75 m.kr. og verði 195 m.kr. í stað 120 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert er ráð fyrir og verðlagshækkningar urðu umfram áætlanir.

- v. Fjárheimild vegna Sundlaug Úlfarsbraut – inni og útilaug, verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 95 m.kr. í stað 15 m.kr. Um er að ræða byggingu nýs varðturnar vegna öryggisgæslu.
- vi. Fjárheimild verði veitt til Tjaldsvæði Laugardal alls 10 m.kr. Vegna flutnings langtíma húsbílastæða úr Laugardal.

Með tillögu 5 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 255 m.kr. og verði í heild 205 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Gerðuberg 1 verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 50 m.kr. Ekki næst að hefja framkvæmdir á þessu ári.

Með tillögu 6 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 95 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.505 m.kr. og verði í heild 1.410 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Umferðarljós verði lækkuð um 65 m.kr. og verði 85 m.kr. í stað 150 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Vesturlandsvegur verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 30 m.kr. Framkvæmdum hefur verið frestað til næsta árs.

Með tillögu 7 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfi, kostnaðarstaður 3104, um alls 20 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.971 m.kr. og verði í heild 2.991 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Almannadalur 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.
- ii. Fjárheimild vegna Álfabakki verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 300 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Bryggjuhverfi stækkun verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 270 m.kr. í stað 350 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Esjumelar verði hækkuð um 110 m.kr. og verði 210 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Norðlingaholt verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir m.a. vegna aukinn hljóðmana og annarra frágangsverkefna við stækkun byggðar.
- vi. Fjárheimild vegna Sjómannaskólareitur 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.
- vii. Fjárheimild vegna Stekkjabakki verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir m.a. vegna frágangs aðkomu með meira umfang en einnig hafa framkvæmdir gengið hraðar en ráð var fyrir gert.

- viii. Fjárheimild vegna Þétting byggðar verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 8 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 100 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 715 m.kr. og verði í heild 815 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Hlemmsvæði, götur og torg verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 600 m.kr. í stað 500 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 9 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 64 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.505 m.kr. og verði í heild 1.441 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Græna netið verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 25 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Hleðslustöðvar og orkuskipti verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 180 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Reiðstígar 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.

Með tillögu 10 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.577 m.kr. og verði í heild 2.547 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Undirbúningur verkefna næsta árs verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 25 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 15 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 11 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Áhöld og tæki bílastæðasjóðs - kostnaðarstaður 2112, um alls 20 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 40 m.kr. og verði í heild 20 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Miðamælar, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 40 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 12 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir - kostnaðarstaður 4101-2, um alls 36 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 60 m.kr. og verði í heild 96 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Fossvogsblettur, niðurrif alls 5 m.kr. Um er að ræða niðurrif tveggja hús á reitnum sem eru ónýtt.
- ii. Fjárheimild vegna Samgöngumiðstöð, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 20 m.kr. Framkvæmdir munu ekki hefjast á árinu.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Þróunarverkefni alls 15 m.kr. Um er að ræða ýmis smærri verk sem eru í undirbúningi.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Þönglabakki 14 alls 36 m.kr. Um er að ræða breytingar á húsinu vegna áforma um breytingu á rekstri í eigninni.

Með tillögu 13 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni - kostnaðarstaður 7101-2, um alls 90 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 215 m.kr. og verði í heild 305 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Betri hverfi „Hverfapottar“ 7102, verði hækkuð um 90 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 160 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en fjárheimild síðasta árs var ekki full nýtt og ekki náðist að ljúka öllum verkefnum sem byrjað var á.

Samhliða verða gerðar tilfærslur innan kostnaðarstaða sem ekki hafa áhrif til hækkunar eða lækkunar fjárfestingarheimilda og eru sem hér segir:

- I. Innan kostnaðarstaðar 1107, Velferðarsvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
  - i. Fjárheimild vegna Fjölgun hjúkrunarrýma, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - ii. Fjárheimild vegna Konukot endurbygging / stækkun, verði lækkuð um 70 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - iii. Fjárheimild vegna Smáhýsi, verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 60 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- II. Innan kostnaðarstaðar 2102, Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
  - i. Fjárheimild vegna Borgartún 12-14, verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 105 m.kr. í stað 85 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir vegna flutninga og breytinga.
  - ii. Fjárheimild vegna Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 1.082 m.kr. í stað 1.107 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- iii. Fjárheimild vegna Hönnun og umbreyting þjónustu, verði hækkuð um 53 m.kr. og verði 113 m.kr. í stað 60 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Notendabúnaður og Upplýsingatækniinnviðir, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 700 m.kr. í stað 725 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla, verði lækkuð um 13 m.kr. og verði 807 m.kr. í stað 820 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Upplýsinga- og gagnastýring, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 218 m.kr. í stað 228 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða

Fjárfestingaáætlun 2023	Áætlun 2023	Breytingar 21.09.2023	Endurskoðuð áætlun 2023 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Ásmundarsafn	30.000	-25.000	5.000
Borgarleikhús	32.000		32.000
Endurgera Sólheimasafn	5.000		5.000
Grófarhús	50.000		50.000
Hafnarhús	20.000	-17.000	3.000
Kjarvalsstaðir	25.000		25.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	30.000	20.000	50.000
<b>Menningar- og ferðamálasvið Alls</b>	<b>192.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104</b>			
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.000.000	150.000	1.150.000
Endurbýgging skólalóða	100.000		100.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000	-20.000	30.000
Fossvogsskóli	500.000	-60.000	440.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000	-95.000	5.000
Færanlegar stofur	1.190.000		1.190.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000	350.000	850.000
Hagaskóli	650.000	700.000	1.350.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	25.000	-20.000	5.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	25.000		25.000
Safnliður	30.000	-30.000	0
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	250.000	-80.000	170.000



Vörðuskóli		200.000		200.000
	<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>4.620.000</b>	<b>895.000</b>	<b>5.515.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið - Leikskólar</b>				
<b>Kostnaðarstaður 1106</b>				
Árborg		35.000	-30.000	5.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar		500.000		500.000
Endurgerð leikskólalóða		200.000	50.000	250.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum		50.000	40.000	90.000
Laugasól		150.000		150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða		200.000	-30.000	170.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald		100.000	50.000	150.000
Nýjar leikskóladeildir		3.000.000	-1.000.000	2.000.000
Nýr leikskóli í Völvufelli		50.000	-30.000	20.000
Safnliður		30.000	-25.000	5.000
	<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.315.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>3.340.000</b>
<b>Skóla- og frístundasvið Alls</b>		<b>8.935.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>8.855.000</b>

#### Íþróttta- og tómstundasvið

##### Kostnaðarstaður 1105

Dans- og fimleikahús í Breiðholti		10.000		10.000
Endurnýjun áhalda og tækja		20.000		20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum		35.000		35.000
Endurnýjun gervigrasvalla		375.000	80.000	455.000
Fákur - landsmót 2024		0	20.000	20.000
Fjölnota knattús KR		200.000	-150.000	50.000
Íþróttahús í Laugardal		50.000		50.000
Íþróttahús Austurbergi og Safamýri		18.000		18.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd		200.000		200.000
Íþróttamannvirki Kjalarnesi		40.000		40.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal		100.000		100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut		120.000	75.000	195.000
Laugardalshöll		67.000		67.000
Laugardalslaug		50.000		50.000
Skautahöll viðbygging		10.000		10.000
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		30.000
Sundlaug Fossvogi		10.000		10.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald		100.000		100.000
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug		15.000	80.000	95.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM		25.000		25.000
Vetrargarður Breiðholti		10.000		10.000
Vísinda- og upplifunarsafn, frístund í Laugardal		20.000		20.000
Ylströndin Nauthólsvík		80.000		80.000

Tjaldsvæði Laugardal	0	10.000	10.000
<b>Íþróttá- og tómstundasvið Alls</b>	<b>2.303.000</b>	<b>115.000</b>	<b>2.418.000</b>

#### Velferðarsvið

##### Kostnaðarstaður 1107

Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000	-10.000	40.000
Framleiðslueldhús	10.000		10.000
Konukot endurbygging / stækkun	100.000	-70.000	30.000
Smáhýsi	60.000	80.000	140.000
Vistheimili barna	50.000		50.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>

#### Ýmsar fasteignir

##### Kostnaðarstaður 1108

Gerðuberg 1	50.000	-50.000	0
Hverfisbækistöð Örfirisey	30.000		30.000
Höfði	40.000		40.000
Lindargötuskóli	50.000		50.000
Ráðhús	15.000		15.000
Saltgeymsla bækistöðva	15.000		15.000
Suðurhlíð, Úlfarsárdal	5.000		5.000
Tjarnagata 12	50.000		50.000
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>255.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>205.000</b>

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals:</b>	<b>11.955.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>11.918.000</b>
--	-------------------	----------------	-------------------

#### Stofnkostnaður Gatna

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

##### Kostnaðarstaður 3102

Álfsnes, vegagerð	300.000		300.000
Borgargötur	30.000		30.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	10.000		10.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000		20.000
Hringbraut, Hofsvallagata	15.000		15.000
Samgöngusáttmáli	685.000		685.000
Umferðarljós	150.000	-65.000	85.000
Vesturlandsvegur	30.000	-30.000	0
Víkurvegur-Borgarvegur, hringtorg	200.000		200.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.505.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>1.410.000</b>

**Nýbyggingarhverfi****Kostnaðarstaður 3104**

Almannadalur	30.000	-25.000	5.000
Álfabakki	300.000	-50.000	250.000
Ártúnshöfði	450.000		450.000
Brekkaás	30.000		30.000
Bryggjuhverfi stækkun	350.000	-80.000	270.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	100.000	110.000	210.000
Gufunes	250.000		250.000
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Hallar	1.000		1.000
Hlíðarendi	150.000		150.000
Keldur	50.000		50.000
Kirkjusandur	140.000		140.000
Nauthólsvegur 79	100.000		100.000
Norðlingaholt	30.000	10.000	40.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Sjómannaskólareitur	10.000	-5.000	5.000
Skerjafjörður	20.000		20.000
Sléttuvegur	30.000		30.000
Stekkiabakki	30.000	10.000	40.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	40.000		40.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	180.000		180.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	10.000		10.000
Verkefni hverfaskipulags	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000		500.000
Pétting byggðar	50.000	50.000	100.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.971.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.991.000</b>

**Miðborgin****Kostnaðarstaður 3105**

Geirsgata	120.000		120.000
Hlemmsvæði, götur og torg	500.000	100.000	600.000
Laugavegur	50.000		50.000
Lækjargata/Lækjartorg	20.000		20.000
Miðbakki	5.000		5.000
Tryggvagata	10.000		10.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	10.000		10.000
Þingholt, toft	0		0
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>715.000</b>	<b>100.000</b>	<b>815.000</b>

**Umhverfis- og aðgengismál****Kostnaðarstaður 3106**

Austurheiðar - útivistarsvæði	70.000		70.000
Græna netið	25.000	-20.000	5.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	400.000		400.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Hleðslustöðvar og orkuskipti	180.000	-40.000	140.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Reiðstígar	5.000	-4.000	1.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Vatnspóstar	0		0
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>1.505.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>1.441.000</b>

**Umferðaröryggismál****Kostnaðarstaður 3107**

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
<b>Umferðaröryggismál Alls</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir****Kostnaðarstaður 3108**

Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	0		0
Eiðsgrandi sjóvarnir	25.000		25.000
Grenndarstöðvar	70.000		70.000
Gufunes, heildarsvæði	35.000		35.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Hljómskálagarður - lagfæringar vegna viðburða	130.000		130.000
Klambratún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.200.000		1.200.000
Sorpílát	567.000		567.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Sæbraut sjóvarnir	10.000		10.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	-15.000	10.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	15.000	-15.000	0
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000		100.000
<b>Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls</b>	<b>2.577.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.547.000</b>

**Stofnkostnaður gatna samtals:**

<b>9.523.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>9.454.000</b>
------------------	----------------	------------------

## Aðrar Fjárfestingar

### Áhöld, tæki og hugbúnaður

#### Kostnaðarstaður 2101

Bifreið fyrir SBB	8.000		8.000
Endurnýja dráttarvélar USK	40.000		40.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000		60.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SFV)	25.000		25.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	65.000		65.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	300.000		300.000
Ræktunarstöð Fossvogi	5.000		5.000
Víðey	3.000		3.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>506.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>

### Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

#### Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	40.000	-20.000	20.000
<b>Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls</b>	<b>40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>

### Lóðir, lönd og skipulagseignir

#### Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000		40.000
Fossvogsblettur, niðurrif	0	5.000	5.000
Samgöngumiðstöð	20.000	-20.000	0
Próunarverkefni	0	15.000	15.000
Þönglabakki 14	0	36.000	36.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>60.000</b>	<b>36.000</b>	<b>96.000</b>

### Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

#### Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	160.000	90.000	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>215.000</b>	<b>90.000</b>	<b>305.000</b>

### Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

#### Kostnaðarstaður 2102

Borgartún 12-14	85.000	20.000	105.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.107.000	-25.000	1.082.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	60.000	53.000	113.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	725.000	-25.000	700.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	820.000	-13.000	807.000
Stjórnsýsluhúsin - Fjölgun í húsum og breytingar	55.000		55.000
Upplýsinga- og gagnastýring	228.000	-10.000	218.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	3.080.000	0	3.080.000
Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	3.901.000	106.000	4.007.000
<b>Samtals</b>	<b>25.379.000</b>	<b>0</b>	<b>25.379.000</b>

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.204 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.204 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