



Borgarráð

### *Viðauki við fjárhagsáætlun 2022*

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

#### **Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði lækkuð um 510 m.kr. og verði með breytingum 4.475 m.kr. í heild á árinu í stað 4.985 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 350 m.kr. og verði með breytingum 5.180 m.kr. í heild á árinu í stað 4.830 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómsfundasvið – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 75 m.kr. og verði með breytingum 4.570 m.kr. í heild á árinu í stað 4.645 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 80 m.kr. og verði með breytingum 487 m.kr. í heild á árinu í stað 407 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

5. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 235 m.kr. og verði með breytingum 1.786 m.kr. í heild á árinu í stað 1.551 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkuð um 155 m.kr. og verði með breytingum 795 m.kr. í heild á árinu í stað 950 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
7. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 110 m.kr. og verði með breytingum 1.970 m.kr. í heild á árinu í stað 2.080 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 185 m.kr. og verði með breytingum 1.710 m.kr. í heild á árinu í stað 1.525 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.	Stofnkostnaður fasgteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Gildandi áætlun 2022	Breytingar 14.03.2022	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	<b>Stofnkostnaður fasteigna</b>				
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.917.000	0	1.917.000
1	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.985.000	-510.000	4.475.000
2	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.830.000	350.000	5.180.000
3	Íþrótt- og tómtundasvið	1105	4.645.000	-75.000	4.570.000
	Velferðarsvið	1107	555.000	0	555.000
4	Ýmsar fasteignir	1108	407.000	80.000	487.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna Alls</b>		<b>17.389.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>17.234.000</b>
	<b>Stofnkostnaður gatna</b>				
5	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.551.000	235.000	1.786.000
	Nýbyggingarhverfi	3104	2.905.000	0	2.905.000
6	Miðborgin	3105	950.000	-155.000	795.000
7	Umhverfis- og aðgengismál	3106	2.080.000	-110.000	1.970.000
	Umferðaröryggismál	3107	250.000	0	250.000
8	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.525.000	185.000	1.710.000
	<b>Stofnkostnaður gatna Alls</b>		<b>9.261.000</b>	<b>155.000</b>	<b>9.416.000</b>
	<b>Aðrar fjárfestingar</b>				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	345.000	0	345.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	4.250.000	0	4.250.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	100.000	0	100.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	1.030.000	0	1.030.000
	<b>Aðrar fjárfestingar Alls</b>		<b>5.785.000</b>	<b>0</b>	<b>5.785.000</b>
	<b>Heildarsumma</b>		<b>32.435.000</b>	<b>0</b>	<b>32.435.000</b>

### **Greinargerð**

Með tillögu 1 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104, um alls 510 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.985 m.kr. og verði í heild 4.475 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Átak í viðhaldsmálum SFS verði lækkuð um 350 m.kr. og verði 650 m.kr. í stað 1.000 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á viðhaldsfjármagni fyrir húsnæði SFS.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Dalskóla alls 15 m.kr. um er að ræða eftirstöðvar frá síðasta ári á lokafrágangi sameiginlegum svæðum í byggingunni.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Fossvogsskóla alls 500 m.kr. Verið er að skipta upp fjárveitingu úr viðhaldsliðum og skilgreina Fossvogsskóla sem sjálfstætt verkefni í fjárfestingaráætlun.
- iv. Fjárheimild vegna Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla verði lækkuð um 175 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild verði veitt til Hagaskóla alls 500 m.kr. Verið er að skipta upp fjárveitingu úr liðnum Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum og skilgreina endurbætur Hagaskóla sem sjálfstætt verkefni í fjárfestingaráætlun.

- vi. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Skerjafjörður verði lækkuð um 250 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 300 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Nýir grunnskólar - Vogabyggð verði lækkuð um 250 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 300 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild vegna Safnliður – m.a. öryggis- og aðgengismál verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 30 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ix. Fjárheimild verði veitt til Vesturbæjarskóla alls 10 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá síðasta ári á lokafrágangi lóðar og viðbyggingar.
- x. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum verði lækkuð um 500 m.kr. og verði 500 m.kr. í stað 1.000 m.kr. Verið er að skipta upp fjárveitingu úr liðnum og skilgreina Hagaskóla sem sjálfstætt verkefni í fjárfestingaráætlun.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 350 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.830 m.kr. og verði í heild 5.180 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Átak í viðhaldsmálum SFS – Leikskólar alls 350 m.kr. Um er að ræða flutning á fjárheimildum úr liðnum Átak í viðhaldsmálum SFS sem gjaldfært verður á Leikskóla (1106).

Með tillögu 3 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Íþrótt- og tómsundasvið – kostnaðarstaður 1105, um alls 75 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.645 m.kr. og verði í heild 4.570 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt vegna Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús alls 50 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar verkefna frá síðasta ári. Um er að ræða að hluta hækkun á heildarkostnaði.
- ii. Fjárheimild vegna Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 350 m.kr. í stað 400 m.kr. Um er að ræða tilfærslu fjármagns milli ára þar sem framvinda framkvæmda á árinu er minni en áætlað var.
- iii. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 10 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar verkefna frá síðasta ári.
- iv. Fjárheimild vegna Laugardalshöll verði hækkuð um 60 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 140 m.kr. Verkið er umfangsmeira og kostnaðarsamara en áætlanir gerðu ráð fyrir í upphafi.
- v. Fjárheimild vegna Laugardalslaug, verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 75 m.kr. í stað 150 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- vi. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 250 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 375 m.kr. í stað 400 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild verði veitt vegna Ylstrendur alls 5 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

Með tillögu 4 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 407 m.kr. og verði í heild 487 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt vegna Ráðhús skv. aðgerðarlista, alls 50 m.kr. Um er að ræða úrbætur á salernum hreyfihamlaðra.
- ii. Fjárheimild vegna Tjöld í borgarstjórnarsal verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 26 m.kr. í stað 6 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna hækkana á aðkeyptum búnaði.
- iii. Fjárheimild verði veitt vegna Hverfastöð Örfirisey alls 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna frágangsverkefna vegna BREEAM vottunar.

Með tillögu 5 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 235 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.551 m.kr. og verði í heild 1.786 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Borgargötur verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Bústaðavegur 151-153 verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 130 m.kr. í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- iii. Fjárheimild vegna Geirsgata-Lækjargata verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 20 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- iv. Fjárheimild vegna Nauthólsvegur verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Samgöngusáttmáli verði hækkuð um 35 m.kr. og verði 651 m.kr. í stað 616 m.kr. Kostnaður er samkvæmt samningi um samgöngusáttmála og hækkaðs verðlags.
- vi. Fjárheimild verði veitt til Sæbrautar-Sægarðar/Vatnagarðar, alls 60 m.kr. Nauðsynlegt er að ráðast í endurgerð gatnamóta. Um er að ræða að hluta, tilfærslu milli ára.
- vii. Fjárheimild vegna Vesturlandsvegur verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 80 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- viii. Fjárheimild vegna Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni 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.
- ix. Fjárheimild verði veitt til Víkurvegur, Borgavegur - hringtorg, alls 200 m.kr. Gera þarf hringtorg í stað gatnamóta.
- x. Fjárheimild verði veitt til Hringbraut, Hofsvallagata, alls 80 m.kr. Nauðsynlegt er að ráðast í endurgerð gatnamóta.
- xi. Fjárheimild verði veitt til Álfsnes vegagerð, alls 20 m.kr. Tengja þarf atvinnusvæði Björgunar inn á vegakerfið.

Með tillögu 6 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 155 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 950 m.kr. og verði í heild 795 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Barónsstígur við Sundhöll, alls 25 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Fjárheimild vegna Hlemmsvæði, götur og torg verði lækkuð um 200 m.kr. og verði 300 m.kr. í stað 500 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Lækjargata/Lækjartorg verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Tryggvagata, endurgerð, alls 70 m.kr. Um er að ræða endurgerð gatnamóta við Grófina í beinu framhaldi af framkvæmdum við Tollhúsið.

Með tillögu 7 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 110 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.080 m.kr. og verði í heild 1.970 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Austurheiðar – útivistarsvæði verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Elliðadalur - Deiliskipulag, alls 50 m.kr. Um er að ræða deiliskipulagsbreytingu, undirbúning og stígagerð á svæðinu.
- iii. Fjárheimild vegna Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 300 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Lýðheilsa og leikur, verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- v. Fjárheimild verði veitt til Snorrabraut, alls 50 m.kr. Um er að ræða lok framkvæmda við tengingu Snorrabrautar og Borgartúns. Um er að ræða hækkun heildarkostnaðar.

Með tillögu 8 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 185 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.525 m.kr. og verði í heild 1.710 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Kringlan-Borgarleikhús, alls 30 m.kr. Ráðast þarf í lagfæringar á aðkomu.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Eiðsgrandi sjóvarnir, alls 180 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- iii. Fjárheimild vegna Grenndarstöðvar, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 120 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Kleppsvegur 150-152, alls 40 m.kr. Bæta þarf aðkomu að nýjum leikskóla.
- v. Fjárheimild vegna Sæbraut sjóvarnir, verði lækkuð um 70 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Umferðaskilti, merkingar, verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 20 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Undirbúningur vegna verkefna næsta árs, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 25 m.kr. Undirbúningur er þegar langt komin.
- viii. Fjárheimild vegna U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ix. Fjárheimild verði veitt til Úlfarsfell kirkjugarður, alls 70 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

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

- I. Innan kostnaðarstaðar 1103, Menningar- og ferðamálasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
  - i. Fjárheimild verði veitt til Ásmundarsafn - aðgengismál, alls 25 m.kr. Bæta þarf aðgengi fyrir alla í neðri sal hússins.
  - ii. Fjárheimild verði veitt til Borgarbókasafns Kringlu, alls 5 m.kr. Bæta þarf hljóðvist í safninu.
  - iii. Fjárheimild vegna Grófarhús verði lækkuð um 140 m.kr. og verði 160 m.kr. í stað 300 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- iv. Fjárheimild verði veitt til Kjarvalsstaða, alls 80 m.kr. Ráðast þarf í endurbætur á salernum og listaverkarekkum. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
  - v. Fjárheimild verði veitt til Menningarmiðstöð Úlfarsárdal, alls 30 m.kr. vegna lokafrágangs á lóð og búnaðarkaupa.
- II. Innan kostnaðarstaðar 3104, Nýbyggingarhverfi, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
- i. Fjárheimild verði veitt til Álfabakki vegagerð, alls 200 m.kr. Ráðast þarf í vegagerð að nýjum lóðum Garðheima.
  - ii. Fjárheimild vegna Ártúnshöfði, blönduð byggð, verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 300 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - iii. Fjárheimild vegna Bryggjuhverfi stækkun III, verði lækkuð um 130 m.kr. og verði 270 m.kr. í stað 400 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - iv. Fjárheimild vegna Esjumelar, verði hækkuð um 420 m.kr. og verði 495 m.kr. í stað 75 m.kr. Um er að ræða auknar framkvæmdir vegna lóðaúthlutunar.
  - v. Fjárheimild vegna Gönguleiðir, 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.
  - vi. Fjárheimild verði veitt til Hestháls, alls 30 m.kr. Gera þarf aðkomu að nýjum lóðum.
  - vii. Fjárheimild vegna Landspítali, verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - viii. Fjárheimild verði veitt til Nauthólsvegur 79, alls 100 m.kr. Flytja þarf stíga og lagnir sem og loka undirgöngum til að lóð verði byggingarhæf.
  - ix. Fjárheimild vegna Norðlingaholt, verði hækkuð um 90 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 10 m.kr. Ráðast þarf í frágang hljóðmana, hjólastíga, rampa ofl. vegna þéttingar í hverfinu.
  - x. Fjárheimild vegna Skerjafjörður, verði lækkuð um 160 m.kr. og verði 240 m.kr. í stað 400 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - xi. Fjárheimild vegna Veðurstofureitur, verði lækkuð um 90 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem mælar Veðurstofu verða ekki fjarlægðir á þessu ári.
  - xii. Fjárheimild vegna Verkefni hverfisskipulags, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
  - xiii. Fjárheimild vegna Vesturbugt, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- xiv. Fjárheimild vegna Vogabyggð - Elliðavogur, verði lækkuð um 120 m.kr. og verði 380 m.kr. í stað 500 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- xv. Fjárheimild vegna þétting byggðar, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem flest þéttingarverkefni eru nú þegar á fjárfestingaráætlun.

III. Innan kostnaðarstaðar 4101 / 4102, Lóðir, lönd og skipulagseignir, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Samgöngumiðstöð, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Flutningur flugvallarins í Hvassahraun, alls 40 m.kr. Um er að ræða kostnað samkvæmt samningi milli Reykjavíkurborgar og Ríkissjóðs sem undirritaður var 28. nóvember 2019 – R19110404.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða fjárfestingaráætlunar:

Fjárfestingaráætlun 2022	Áætlun 2022	Breytingar 14.03.2022	Endurskoðuð áætlun 2021 m. breytingum
<b>Stofnkostnaður Fasteigna</b>			
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Aðalstræti 10	85.000		85.000
Ásmundarsafn - aðgengismál,	0	25.000	25.000
Borgarbókasafn	0	5.000	5.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	10.000		10.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar	10.000		10.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Borgarskjalasafn, flutningur	80.000		80.000
Endurgera Sólheimasafn	20.000		20.000
Grófarhús	300.000	-140.000	160.000
Hafnarhús - samkeppni og endurbætur	1.300.000		1.300.000
Kjarvalsstaðir	0	80.000	80.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	0	30.000	30.000
Naustið, Viðey	50.000		50.000
<b>Menningar- og ferðamálasvið Alls</b>	<b>1.917.000</b>	<b>0</b>	<b>1.917.000</b>

Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar



**Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar**

Austurbæjarskóli	100.000		100.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.000.000	-350.000	650.000
Dalskóli		15.000	15.000
Endurbygging skólalóða	200.000		200.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	0	500.000	500.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	200.000	-175.000	25.000
Færanlegar stofur	205.000		205.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Hagaskóli	0	500.000	500.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	300.000	-250.000	50.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	300.000	-250.000	50.000
Safamýrarskóli, endurbætur, leikskóli og heildarnýting	200.000		200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000	-10.000	20.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging og lóð	0	10.000	10.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	1.000.000	-500.000	500.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	500.000		500.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	400.000		400.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>4.985.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>4.475.000</b>

**Skóla- og frístundasvið - Leikskólar**

Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	0	350.000	350.000
Árborg	5.000		5.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000		300.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Engjaborg, Brekkuborg, Sæborg, Heiðarborg, Klettaborg, Fífuborg	40.000		40.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Nýjar leikskóladeildir, brúum bilið	4.000.000		4.000.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	45.000		45.000
Rauðhóll	20.000		20.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Ægisborg	40.000		40.000
Laugasól	0		0
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>4.830.000</b>	<b>350.000</b>	<b>5.180.000</b>

**Skóla- og frístundasvið Alls**

	<b>9.815.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>9.655.000</b>
--	------------------	-----------------	------------------

**Íþrótt- og tómstundasvið****Kostnaðarstaður 1105**

Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000		50.000
Endurnýjun áhalda og tækja	40.000		40.000
Endurnýjun gervigrasvalla	350.000		350.000
Fjölnota knattús KR	60.000		60.000

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal selalaug	40.000		40.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	0	50.000	50.000
Íþróttahús í Laugardal	100.000		100.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	400.000	-50.000	350.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.150.000		1.150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	10.000	10.000	20.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	70.000		70.000
Laugardalshöll	140.000	60.000	200.000
Laugardalslaug	150.000	-75.000	75.000
Leirdalur frisbílgölvöllur	10.000		10.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	450.000		450.000
Skíðalyftur í hverfum (ath. vetrargarður, Breiðholt)	10.000		10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	570.000		570.000
Sundhöll endurnýjun	150.000		150.000
Sundlaug Fossvogi 50%	30.000		30.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM (Aðalkeppnisvöllur, gervigras)	250.000	-50.000	200.000
Vetrargarður Breiðholti	50.000		50.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	400.000	-25.000	375.000
Ylstrendur	0	5.000	5.000
<b>Íþrótt- og tómstundasvið Alls</b>	<b>4.645.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>4.570.000</b>

#### Velferðarsvið

##### Kostnaðarstaður 1107

Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði	30.000		30.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	100.000		100.000
Framleiðslueldhús	50.000		50.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	150.000		150.000
Smáhýsi	115.000		115.000
Vistheimili barna	60.000		60.000
Konukot endurbygging / stækkun	50.000		50.000
<b>Velferðarsvið Alls</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>

#### Ýmsar fasteignir

##### Kostnaðarstaður 1108

Ráðhús skv. aðgerðarlista	0	50.000	50.000
Saltgeymsla bækistöðva, lokar á Þórðarhöfða	20.000		20.000
Skipulagseignir - meiriháttar viðhald	150.000		150.000
Tjarnargata 12	6.000		6.000
Tjöld í borgarstjórnarsal	6.000	20.000	26.000

Toppstöðin	220.000		220.000
Völvufell 7a	5.000		5.000
Fiskislóð	0	10.000	10.000
<b>Ýmsar fasteignir Alls</b>	<b>407.000</b>	<b>80.000</b>	<b>487.000</b>

#### Bílastæðasjóður

##### Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
<b>Bílastæðasjóður Alls</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

---

#### Stofnkostnaður fasteigna samtals:

**17.339.000      -155.000      17.184.000**

#### Stofnkostnaður Gatna

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

##### Kostnaðarstaður 3102

Borgargötur	200.000	-100.000	100.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	50.000	80.000	130.000
Geirsgata-Lækjargata	20.000	20.000	40.000
Gufunesvegur	200.000		200.000
Nauthólsvegur	200.000	-100.000	100.000
Samgöngusáttmáli	616.000	35.000	651.000
Suðurlandsbraut	20.000		20.000
Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	0	60.000	60.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Vesturlandsvegur	80.000	-20.000	60.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000	-40.000	10.000
Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg		200.000	200.000
Hringbraut, Hofsvallagata		80.000	80.000
Álfsnes vegagerð		20.000	20.000
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls</b>	<b>1.551.000</b>	<b>235.000</b>	<b>1.786.000</b>

##### Nýbyggingarhverfi

##### Kostnaðarstaður 3104

Almannadalur	30.000		30.000
Álfabakki	0	200.000	200.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	300.000	-150.000	150.000
Breknaás	50.000		50.000
Bryggjuhverfi stækkun III	400.000	-130.000	270.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	75.000	420.000	495.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjúsæði	200.000		200.000
Gönguleiðir	30.000	-20.000	10.000

Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Hesthál		30.000	30.000
Hlíðarendi	100.000		100.000
Kirkjusandur	40.000		40.000
Landspítali	50.000	-30.000	20.000
Nauthólsvegur 79	0	100.000	100.000
Norðlingaholt	10.000	90.000	100.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Sjómannaskólareitur	50.000		50.000
Skerjafjörður	400.000	-160.000	240.000
Sléttuvegur	30.000		30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	100.000		100.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	100.000		100.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	100.000	-90.000	10.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000	-50.000	50.000
Vesturbugt	50.000	-40.000	10.000
Vogabyggð - Elliðavogur	500.000	-120.000	380.000
Pétting byggðar	100.000	-50.000	50.000
<b>Nýbyggingarhverfi Alls</b>	<b>2.905.000</b>	<b>0</b>	<b>2.905.000</b>

#### Miðborgin

##### Kostnaðarstaður 3105

Barónsstígur við Sundhöll	0	25.000	25.000
Hlemmsvæði, götur og torg	500.000	-200.000	300.000
Laugavegur, endurbætur	200.000		200.000
Lækjargata/Lækjartorg	100.000	-50.000	50.000
Miðbakkí	20.000		20.000
Tryggvagata, endurgerð	0	70.000	70.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000		50.000
Pingholt, torg	80.000		80.000
<b>Miðborgin Alls</b>	<b>950.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>795.000</b>

#### Umhverfis- og aðgengismál

##### Kostnaðarstaður 3106

Austurheiðar - útivistarsvæði	100.000	-60.000	40.000
Deiliskipulag Elliðadal	0	50.000	50.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Græna netið	50.000		50.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	300.000	-50.000	250.000
Götulýsing - LED væðing	550.000		550.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Hleðslustöðvar	50.000		50.000

Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Lýðheilsa og leikur	200.000	-100.000	100.000
Orkuskipta verkefni	50.000		50.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Snorrabraut	0	50.000	50.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
<b>Umhverfis- og aðgengismál Alls</b>	<b>2.080.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>1.970.000</b>

#### Umferðaröryggismál

##### Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
-----------------------	---------	--	---------

##### Umferðaröryggismál Alls

<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
----------------	----------	----------------

#### Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

##### Kostnaðarstaður 3108

Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	50.000		50.000
Kringlan-Borgarleikhús		30.000	30.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	0	180.000	180.000
Grenndarstöðvar	120.000	-20.000	100.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000		30.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Hljómskálagarður	50.000		50.000
Kleppsvegur 150-152	0	40.000	40.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	700.000		700.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000		10.000
Sorpílát í borgarlandi oþh.	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Sæbraut sjóvarnir	100.000	-70.000	30.000
Umferðaskilti, merkingar	20.000	-5.000	15.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	-15.000	10.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000	-25.000	25.000
Úlfarsfell kirkjugarður	0	70.000	70.000
Önnur svæði	0		0

##### Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls

<b>1.525.000</b>	<b>185.000</b>	<b>1.710.000</b>
------------------	----------------	------------------

---

#### Stofnkostnaður gatna samtals:

<b>9.261.000</b>	<b>155.000</b>	<b>9.416.000</b>
------------------	----------------	------------------

#### Aðrar Fjárfestingar

**Áhöld, tæki og hugbúnaður****Kostnaðarstaður 2101**

Endurnýja dráttarvélar USK	60.000		60.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	65.000		65.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SPV)	50.000		50.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir VE	50.000		50.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	120.000		120.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>

**Áhöld og tæki bílastæðasjóðs****Kostnaðarstaður 2112**

Miðamælar	60.000		60.000
<b>Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

**Lóðir, lönd og skipulagseignir****Kostnaðarstaður 4101 og 4102**

Samgöngumiðstöð	100.000	-40.000	60.000
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	0	40.000	40.000
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni****Kostnaðarstaður 7101 og 7102**

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	850.000		850.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>

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

Borgartún 12-14	25.000		25.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.307.000		1.307.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000		45.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.530.000		1.530.000
Rannsóknir og nýsköpun	14.000		14.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	1.181.000		1.181.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Upplýsinga- og gagnastýring	118.000		118.000
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls</b>	<b>4.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.250.000</b>

**Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtal:**

<b>5.835.000</b>	<b>0</b>	<b>5.835.000</b>
------------------	----------	------------------

**Samtals**

<b>32.485.000</b>	<b>0</b>	<b>32.485.000</b>
-------------------	----------	-------------------

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 3.610 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 3.610 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