



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 834 m.kr. í heild á árinu í stað 899 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 410 m.kr. í heild á árinu í stað 345 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

3. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 130 m.kr. og verði með breytingum 1.385 m.kr. í heild á árinu í stað 1.255 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfa – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 385 m.kr. og verði með breytingum 3.735 m.kr. í heild á árinu í stað 4.120 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgarinnar – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 115 m.kr. og verði með breytingum 885 m.kr. í heild á árinu í stað 770 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 40 m.kr. og verði með breytingum 2.380 m.kr. í heild á árinu í stað 2.420 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

7. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 130 m.kr. og verði með breytingum 2.346 m.kr. í heild á árinu í stað 2.216 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Aðrar fjárfestingar:

8. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101 og 7102 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 380 m.kr. í heild á árinu í stað 330 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	Áætlun 2021	Breytingar 08.03.2021	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna				
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	903.000	0	903.000
	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	3.085.000	0	3.085.000
	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	3.420.000	0	3.420.000
	Íþrótt- og tómsundasvið	1105	4.763.000	0	4.763.000
1	Velferðarsvið	1107	899.000	-65.000	834.000
2	Ýmsar fasteignir	1108	345.000	65.000	410.000
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		13.415.000	0	13.415.000
	Stofnkostnaður gatna				
3	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.255.000	130.000	1.385.000
4	Nýbyggingarhverfi	3104	4.120.000	-385.000	3.735.000
5	Miðborgin	3105	770.000	115.000	885.000
6	Umhverfis- og aðgengismál	3106	2.420.000	-40.000	2.380.000
	Umferðaröryggismál	3107	250.000	0	250.000
7	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.216.000	130.000	2.346.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		11.031.000	-50.000	10.981.000
	Aðrar fjárfestingar				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	3.629.000	0	3.629.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	150.000	0	150.000
8	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	330.000	50.000	380.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		4.169.000	50.000	4.219.000
	Heildarsumma		28.615.000	0	28.615.000

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Velferðarsviðs, kostnaðarstaður 1107, um alls 65 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 899 m.kr. og verði í heild 834 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Vistheimili barna verði lækkuð um 65 m.kr. og verði 185 m.kr. í stað 250 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir - kostnaðarstaður 1108, um 65 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 345 m.kr. og verði í heild 410 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Ráðhúss verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 40 m.kr. Er það vegna uppsetningar á Led lýsingu á utanvert Ráðhúsið.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Sólheima 29 - 35, alls 45 m.kr. Um er að ræða hluta til tilfærslu milli ára og frekari endurbætur húsanna vegna skemmda og endurbóta.

Með tillögu 3 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 130 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.255 m.kr. og verði í heild 1.385 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Geirsgata-Lækjargata verði hækkuð um 35 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 5 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára vegna göngupverana yfir Geirsgötu.
- ii. Fjárheimild vegna Stórhöfði / Sævarhöfði / Gullinbrú 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.
- iii. Fjárheimild vegna Umferðarljós verði hækkuð um 120 m.kr. og verði 220 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða hluta til tilfærslu milli ára og viðbót vegna endurnýjunar á átta gangbrautarljósum.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Laugalækur, alls 5 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfa, kostnaðarstaður 3104, um alls 385 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.120 m.kr. og verði í heild 3.735 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Esjumela verði lækkuð um 200 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 250 m.kr. Um er að ræða tilfærslu í takt við hraða uppbyggingar.
- ii. Fjárheimild vegna Vogabyggð – Elliðavogur verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 465 m.kr. í stað 500 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Ártúnshöfði verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 175 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Gufunes, Áburðarverksmiðjusvæði verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 250 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Skerjafjörður verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 400 m.kr. í stað 450 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Brekknaás verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 150 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

vii. Fjárheimild verði veitt til Hraunbæjar 103, alls 25 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

Með tillögu 5 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 115 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 770 m.kr. og verði í heild 885 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Tryggvagötu verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 300 m.kr. í stað 200 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Austurbakka, Bryggjugötu, alls 10 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Norðurstígur/Nýlendugata, alls 5 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári vegna uppgjörs.

Með tillögu 6 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 40 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.420 m.kr. og verði í heild 2.380 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Rauðavatn verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 80 m.kr. í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Fjárheimild vegna Deiliskipulag Elliðadal – brú- og stígagerð, verði lækkuð um 70 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða lækun vegna seinkunnar á framkvæmdum.

Með tillögu 7 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir, kostnaðarstaður 3108, um alls 130 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.216 m.kr. og verði í heild 2.346 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Gufunes, heildarsvæði verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 30 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Klambratún, alls 20 m.kr. Um er að ræða hluta til tilfærslu milli ára.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Mjódd, endurnýjun útisvæðis, alls 20 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári vegna lokafrágangs bekkja sem ekki náðist að ljúka við á síðasta ári.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Úlfarsfells - kirkjugarður, alls 70 m.kr. Um er að ræða aukna móttöku á efni frá ýmsum framkvæmdum sem munu vinnast á árinu.

Með tillögu 8 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni, kostnaðarstaður 7101 og 7102, um alls 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 330 m.kr. og verði í heild 380 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Betri hverfi „Hverfapottar“, verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 100 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, verða gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Fjárheimild vegna Borgarbókasafn verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna er minna en áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild verði veitt til Aðalstrætis 10 alls 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
 - iii. Fjárheimild verði veitt til ÍR húss á Árbæjarsafni, alls 10 m.kr. vegna endurgerðar á austurgafli hússins.

- II. Innan kostnaðarstaðar 1104, Skóla og frístundasvið – grunnskólar, verð gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Fjárheimild vegna Færanlegra stofa verði hækkuð um 200 m.kr. og verði 405 m.kr. í stað 205 m.kr. vegna beiðni SFS um að bætt verði við 5 nýjum stofum við þær 3 sem þegar hafa verið pantaðar. Um er að ræða tilfærslu fjárheimilda frá verkefninu Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum og Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis enda mun fjölgun færanlegra kennslustofa nýtast til hagræðingar og umbóta í skólahúsnæði borgarinnar.
 - ii. Fjárheimild vegna Nýjir grunnskólar – Skerjafjörður 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.
 - iii. Fjárheimild vegna Nýjir grunnskólar – Vogabyggð verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 150 m.kr. Umfang verkefna á árinu minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iv. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum verði lækkuð um 200 m.kr. og verði 550 m.kr. í stað 750 m.kr. vegna fjölgunar færanlegra stofa í samræmi við grein II.i.
 - v. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 200 m.kr. í stað 250 m.kr. vegna fjölgunar færanlegra stofa í samræmi við grein II.i.
 - vi. Fjárheimild verði veitt til Dalsskóla, alls 75 m.kr. Um er að ræða fullnaðarfrágang byggingaframkvæmda og bráða aðgerðir vegna leka sem upp kom í gólfhitakerfi skólans.
 - vii. Fjárheimild verði veitt til Seljaskóla, alls 25 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar vegna endurbóta í kjölfar tjóns.
 - viii. Fjárheimild verði veitt til Fossvogsskóla, alls 50 m.kr. vegna endurbóta eftir rakaskemmdir.

III. Innan kostnaðarstaðar 1105, Íþróttta- og tómsfundasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Skíðasvæði Bláfjöll og Skálafell – nýr samningur, verði lækkuð um 113 m.kr. og verði 450 m.kr. í stað 563 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5613. fundar borgarráðs þann 14. janúar 2021 – R20010147
- ii. Fjárheimild vegna Laugardalshöll, verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 50 m.kr. Um er að ræða auknar framkvæmdir við ljós í sal og gólfviðgerða á parketi.
- iii. Fjárheimild vegna Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal, verði lækkuð um 120 m.kr. og verði 165 m.kr. í stað 285 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem undirbúningur og hönnun hafa gengið hægar en áætlað var.
- iv. Fjárheimild verði veitt fyrir Fimleikaaðstöðu í Norðlingaholti, alls 13 m.kr. Um er að ræða endurbætur á öryggismálum í fimleikagryfju og fleira.
- v. Fjárheimild verði veitt til Nýr gervigrasvöllur í Laugardal, alls 10 m.kr. Um er að ræða hönnun og undirbúning fyrir áætlaðar framkvæmdir sem eru á 10 ára fjárfestingaráætlun og áætlaðar í framkvæmd árið 2023.
- vi. Fjárheimild verði veitt til Íþróttahúsa í Laugardal, alls 15 m.kr. Um er að ræða hönnun og undirbúning fyrir áætlaðar framkvæmdir sem eru á 10 ára fjárfestingaráætlun og áætlaðar í framkvæmd árið 2022.
- vii. Fjárheimild verði veitt til endurnýjunar vallarlýsingar á gervigrasvelli KR, alls 40 m.kr. Um er að ræða flýtingu á endurnýjun og uppfærslu lýsingarbúnaðir við völinn. Verkefnið er á 10 ára fjárfestingaráætlun og var áætlað 2023.
- viii. Fjárheimild verði veitt til Laugabóls, alls 10 m.kr. Um er að ræða endurbætur á búningsklefum, aðgengismálum ofl.
- ix. Fjárheimild verði veitt til Sundhallarinnar - endurnýjun, alls 25 m.kr. Um er að ræða hluta til tilfærslu milli ára vegna endurgerðar kvennabaða.
- x. Fjárheimild verði veitt til Sundlauga og ylstrandar - meiriháttar viðhald, alls 56 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára vegna endurbóta á kerfum, útiskýlum ofl.
- xi. Fjárheimild verði veitt til Vetrargarðar í Breiðholti, alls 5 m.kr. Um er að ræða undirbúning vegna hönnunar, skipulagsmála ofl. við vetrargarðinn.
- xii. Fjárheimild verði veitt til Frisbíggólfvallar í Leirdal, alls 8,5 m.kr. Um er að ræða endurbætur á velli og aðstöðu.

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

- i. Fjárheimild vegna Ártúnshöfða, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. Um er að ræða tilfærslu í takt við hraða uppbyggingar.

- ii. Fjárheimild vegna Skerjafjörður, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. Um er að ræða tilfærslu í takt við hraða uppbyggingar.
- iii. Ráðstafað verði 100 m.kr. til kaupa á landi í Viðey. Er það til samræmis við samþykkt 5619. fundar borgarráðs þann 4. mars s.l. - R20020179.

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

Stofnkostnaður fasteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Áætlun 2021	Breytingar 15.03.2021	Endurskoðuð áætlun 2021 m. breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir	80.000		80.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Hafnarhús	100.000		100.000
Ásmundarsafn	30.000		30.000
Gerðuberg 3	5.000		5.000
Grófarhús	150.000		150.000
Borgarbókasafn	40.000	-20.000	20.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000		15.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar	10.000		10.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	350.000		350.000
Listaverk Austurbakka	30.000		30.000
Borgarskjalasafn	20.000		20.000
Merkingar safnahúsa	5.000		5.000
Iðnó	6.000		6.000
Aðalstræti 10		10.000	10.000
ÍR hús, Árbæjarsafn		10.000	10.000
Menningar- og ferðamálasvið Alls	903.000	0	903.000
Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar			
Endurbygging skólalóða	200.000		200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli viðbygging	100.000		100.000
Endurnýjun mötuneyta	50.000		50.000
Færanlegar stofur	205.000	200.000	405.000
Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	150.000	-50.000	100.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	150.000	-50.000	100.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	750.000	-200.000	550.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	250.000	-50.000	200.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000

Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	200.000		200.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	300.000		300.000
Safamýrarskóli - endurbætur	200.000		200.000
Dalsskóli		75.000	75.000
Seljaskóli		25.000	25.000
Fossvogsskóli		50.000	50.000
Samtals grunnskólar	3.085.000	0	3.085.000
Skóla- og frístundasvið - Leikskólar			
Endurgerð leikskólalóða	300.000		300.000
Nýjar leikskóladeildir	2.700.000		2.700.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta	50.000		50.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	30.000		30.000
Ægisborg	10.000		10.000
Samtals leikskólar	3.420.000	0	3.420.000
Skóla- og frístundasvið Alls	6.505.000	0	6.505.000
Íþróttta- og tómstundasvið			
Kostnaðarastaður 1105			
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	100.000		100.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	563.000	-113.000	452.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Laugardalshöll	50.000	50.000	100.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	250.000		250.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.600.000		1.600.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	550.000		550.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	250.000		250.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	900.000		900.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	60.000		60.000
Reiðhöll í Víðidal	10.000		10.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	285.000	-120.000	165.000
Fimleikaaðstaða Norðlingaholti		13.000	13.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal		10.000	10.000
Íþróttahús Laugardal		15.000	15.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum		40.000	40.000
Laugaból		10.000	10.000
Sundhöll endurnýjun		25.000	25.000

Sundlaugar meiriháttarviðhald		56.000	54.000
Vetrargarður Breiðholti		5.000	5.000
Leirdalur frísbíggjvöllur		9.000	9.000
Íþróttar- og tómstundasvið Alls	4.763.000	0	4.763.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Vistheimili barna	250.000	-65.000	185.000
Smáhýsi	145.000		145.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	264.000		264.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	200.000		200.000
Framleiðslueldhús	40.000		40.000
Velferðarsvið Alls	899.000	-65.000	834.000

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12	20.000		20.000
Ráðhús	40.000	20.000	60.000
Hverfisbækistöðvar	15.000		15.000
Skipulagseignir	250.000		250.000
Saltgeymsla	20.000		20.000
Sólheimar 29 - 35		45.000	45.000
Ýmsar fasteignir Alls	345.000	65.000	410.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:	13.415.000	0	13.415.000
--	-------------------	----------	-------------------

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Samgöngusáttmáli	565.000		565.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Vesturlandsvegur	80.000		80.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Gufunesvegur	50.000		50.000
Geirsgata-Lækjargata	5.000	35.000	40.000
Bústaðavegur 151-153	180.000		180.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000	-30.000	20.000
Borgargötur	20.000		20.000
Umferðarljós	100.000	120.000	220.000
Breikkun Suðurlandsvegar	10.000		10.000
Nauthólsvegur	100.000		100.000
Skógarhlíð	20.000		20.000
Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	20.000		20.000
Laugalækur		5.000	5.000

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.255.000	130.000	1.385.000
---	------------------	----------------	------------------

Nýbyggingarhverfi

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir	30.000		30.000
Norðlingaholt	100.000		100.000
Úlfarsárdalur	400.000		400.000
Þétting byggðar	150.000		150.000
Hádegismóar	10.000		10.000
Almannadalur	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Sléttuvegur	40.000		40.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Esjumelar	250.000	-200.000	50.000
Landspítali	100.000		100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Vesturbugt	50.000		50.000
Hlíðarendi	200.000		200.000
Vogabyggð - Elliðavogur	500.000	-35.000	465.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Ártúnshöfði	200.000	-25.000	175.000
Kirkjusandur	100.000		100.000
Eggertsgata - Sturlugata	20.000		20.000
RÚV reitur	30.000		30.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	250.000	-50.000	200.000
Skerjafjörður	450.000	-50.000	400.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000		100.000
Veðurstofureitur	50.000		50.000
Sjómannaskólareitur	100.000		100.000
Breknaás	150.000	-50.000	100.000
Stekkjarkakki	100.000		100.000
Suðurlandsbraut austan Skeiðarvogs	30.000		30.000
Álfabakki	300.000		300.000
Hraunbær 103		25.000	25.000
Nýbyggingarhverfi Alls	4.120.000	-385.000	3.735.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Laugavegur, endurbætur	200.000		200.000
Hlemmsvæði, götur og torg	200.000		200.000
Tryggvagata, endurgerð	200.000	100.000	300.000
Miðbakki	40.000		40.000
Lækjargata/Lækjartorg	20.000		20.000

Barónsstígur við Sundhöll	30.000		30.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000		50.000
Austurvöllur	30.000		30.000
Austurbakki, Bryggjugata		10.000	10.000
Norðurstígur/Nýlendugata		5.000	5.000
Miðborgin Alls	770.000	115.000	885.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	300.000		300.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Snorrabraut	200.000		200.000
Götulýsing - LED væðing	600.000		600.000
Hleðslustöðvar	100.000		100.000
Græna netið	100.000		100.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	20.000		20.000
Rauðavatn, göngu og hjólastígar	50.000	30.000	80.000
Lýðheilsa og leikur	100.000		100.000
Deiliskipulag Elliðadal - brú- og stígagerð	100.000	-70.000	30.000
Aðkoma að stjórnarsýslu- og þjónustuhúsum	50.000		50.000
Austurheiðar - útivistarsvæði	30.000		30.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	2.420.000	-40.000	2.380.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
Umferðaröryggismál Alls	250.000		250.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Götulýsing, endurnýjun	230.000		230.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	916.000		916.000
Sorpílát í borgarlandi	150.000		150.000
Grenndarstöðvar	120.000		120.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000

Grasagarður	20.000		20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	300.000		300.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000		50.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000	20.000	50.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000		10.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	20.000		20.000
Hljómskálagarður	50.000		50.000
Sæbraut sjóvarnir	30.000		30.000
Klambratún		20.000	20.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis		20.000	20.000
Úlfarsfell kirkjugarður		70.000	70.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	2.216.000	130.000	2.346.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	11.031.000	-50.000	10.981.000
--------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	25.000		25.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Rannsóknir og nýsköpun	23.000		23.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	525.000		525.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	903.000		903.000
Upplýsinga- og gagnastýring	158.000		158.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000		45.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.640.000		1.640.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	45.000		45.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	120.000		120.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SPV)	65.000		65.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir VE	50.000		50.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	3.629.000		3.629.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	60.000		60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Ártúnshöfði	50.000	-50.000	0
Skerjafjörður	50.000	-50.000	0

Samgöngumiðstöð	50.000		50.000
Kaup á skipulagseignum		100.000	100.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	150.000	0	150.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	100.000	50.000	150.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	330.000	50.000	380.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	4.169.000	50.000	4.219.000
---	------------------	---------------	------------------

Samtals	28.615.000	0	28.615.000
----------------	-------------------	----------	-------------------

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.278 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.278 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