



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna menningar og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði lækkuð um 105 m.kr. og verði með breytingum 1.424,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.529.7 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Ráðstafað verði 141 m.kr. til fjárfestinga vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 3108 til viðbótar við þær 293 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 434 m.kr. á árinu. Um er að ræða tilfærslu á milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

3. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa framkvæmda Umhverfis og skipulagssvið – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 36 m.kr. og verði með breytingum 1.459 m.kr. í heild á árinu í stað 1.495 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:



Tillaga nr.		Kostn. staður	Áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.529.700	-105.000	1.424.700
	Skóla- og frístundasvið	1104/6	3.588.030		3.588.030
	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.487.000		3.487.000
	Velferðarsvið	1107	399.000		399.000
2	Ýmsar fasteignir	1108	293.000	141.000	434.000
3	Bílastæðasjóður	1112	50.000		50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals		9.346.730	36.000	9.382.730
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.210.000		1.210.000
	Nýbyggingahverfi	3104	2.800.000		2.800.000
	Miðborgin	3105	820.000		820.000
	Umhverfis og aðgengismál	3106	1.640.000		1.640.000
	Umferðaröryggismál	3107	130.000		130.000
4	Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	1.495.000	-36.000	1.459.000
	Stofnkostnaður gatna samtals		8.095.000	-36.000	8.059.000
	Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.374.000		1.374.000
	Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112	60.000		60.000
	Fjárfesting lóðir og lönd	4101/2	125.000		125.000
	Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101/2	550.000		550.000
	Aðrar fjárfestingar samtals		2.109.000		2.109.000
	Samtals fjárfesting		19.550.730		19.550.730

Greinargerð:

Með tillögu 1 er lagt til að fjárfestingarheimild vegna menningar og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði lækkuð um 105 m.kr. og verði með breytingum 1.424,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.529.7 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 120 m.kr. til fjárfestingar í *Aðalstræti 10* til viðbótar við þær 25,0 mkr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 145 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en uppsetning sýningar hefur tafist.
- ii. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar í *Borgarleikhúsi* til viðbótar við þær 61,5 mkr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 81,5 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5549. fundar borgarstjórnar þann 3 desember s.l. – R19010200.
- iii. Fjárfestingarheimild vegna *Hafnarhúss* verði lækkuð um 115 m.kr. og verði 0 m.kr í heild á árinu í stað 115 m.kr. Borgarráð samþykkti þann 23. janúar s.l. viðauka um stofnun listasafns í nafni Nínu Tryggvadóttur þar sem frestur til að ljúka samningi um fyrirkomulag safnsins var framlengdur til 31. desember 2020. – R18050088. Ekkert verður því að framkvæmdum á þessu ári.
- iv. Fjárfestingarheimild vegna *Grófarhús* verði lækkuð um 130 m.kr. og verði 70 m.kr í heild á árinu í stað 200 m.kr. Gert er ráð fyrir að fara í samkeppni á árinu en undirbúningur hefur tafist.



Með tillögu 2 er lagt til að ráðstafað verði 141 m.kr. til fjárfestinga vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarastður 1108 til viðbótar við þær 293 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 434 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 4 m.kr. til fjárfestinga að *Tjarnargötu 12* til viðbótar við þær 17 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 21 m.kr. í heild á árinu í stað 17 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5549. fundar borgarstjórnar þann 3 desember s.l. – R19010200.
- ii. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestinga í *Ráðhúsi* til viðbótar við þær 15 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 55 m.kr. í heild á árinu í stað 15 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- v. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga að *Borgartúni 6 vegna útideildar*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- vi. Ráðstafað verði 12 m.kr. til fjárfestinga í *Þönglabakka 4*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- vii. Ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestinga að *Völvufelli 11*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- viii. Ráðstafað verði 25 m.kr. til fjárfestinga að *Völvufelli 7a*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- ix. Ráðstafað verði 25 m.kr. til fjárfestinga að *Víðnesi*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- x. Ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestinga að *Arnarbakka 2-6*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- xi. Ráðstafað verði 8 m.kr. til fjárfestinga að *Völvufelli 13-21*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- xii. Ráðstafað verði 7 m.kr. til fjárfestinga að *Úlfarsfellsvegi 31 – Suðurhlíð*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.

Með tillögu 3 er lagt til að Fjárfestingarheimild vegna ýmissa framkvæmda Umhverfis og skipulagssvið – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 36 m.kr. og verði með breytingum 1.459 m.kr. í heild á árinu í stað 1.495 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Arnarbakka* verði lækkuð um 18 m.kr. og verði 0 kr í heild á árinu í stað 18 m.kr. Ekki er gert ráð fyrir framkvæmum á þessu ári en skipulagsvinna er í gangi.
- ii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Völvufell* verði lækkuð um 18 m.kr. og verði 0 kr í heild á árinu í stað 18 m.kr. Ekki er gert ráð fyrir framkvæmum á þessu ári en skipulagsvinna er í gangi.

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



- I. Innan kostnaðarstaðar 3104 Nýbyggingarhverfi verði gerðar eftirfarandi tilfærslur
- i. Ráðstafað verði 100 m.kr. til framkvæmda við *Esjumela* til viðbótar við þær 75 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 175 m.kr. í heild á árinu í stað 75 m.kr. Unnið verður við fleiri götur en áætlun gerði ráð fyrir vegna malbikunarstöðvar.
 - ii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hlíðarenda* verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 500 m.kr. í heild á árinu í stað 600 m.kr. Tilboð voru lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir og hluti framkvæmda færast á næsta ár.
- II. Innan kostnaðarstaðar 3105 Miðborgin verði gerðar eftirfarandi tilfærslur
- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Tryggvagötu – endurgerð Pósthússtræti að Naustum* verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 300 m.kr. í heild á árinu í stað 400 m.kr. Dreigið verður úr umfangi og verða framkvæmdir frá Pósthússtræti að Gróf.
 - xiii. Ráðstafað verði 20 m.kr. til framkvæmda við *Miðbakka* til viðbótar við þær 20 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 40 m.kr. í heild á árinu í stað 20 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
 - xiv. Ráðstafað verði 80 m.kr. til framkvæmda við *Austurbakka, Bryggjugata og frágangur* til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 130 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.

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

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað

Menningar- og ferðamálasvið	Enduskoðuð		
	Áætlun 2020	Breytingar	áætlun 2020 með breytingum
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir	20.000		20.000
Aðalstræti 10	25.000	120.000	145.000
Borgarleikhús	61.500	20.000	81.500
Hafnarhús	115.000	-115.000	0
Ásmundarsafn	35.000		35.000
Gerðuberg 3	15.000		15.000
Grófarhús	200.000	-130.000	70.000
Borgarbókasafn	38.200		38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	1.000.000		1.000.000
Árbæjarsafn, nýjar geymslur	20.000		20.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.529.700	-105.000	1.424.700
Skóla- og frístundasvið			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar			
Endurbygging skólalóða	200.000		200.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000



Vesturbæjarskóli, viðbygging	160.000	160.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000	50.000
Færanlegar stofur	125.000	125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	200.000	200.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000	100.000
Seljaskóli	56.000	56.000
Samtals grunnskólar	921.000	921.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000	300.000
Nýjar leikskóladeildir	2.287.030	2.287.030
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000	50.000
Samtals leikskólar	2.667.030	2.667.030
Samtals Skóla- og frístundasvið	3.588.030	3.588.030

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000	50.000
Sundhöll	60.000	60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000	45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	519.000	519.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000	20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000	25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	20.000
Laugardalslaug	50.000	50.000
Laugardalshöll	95.000	95.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	93.000	93.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	150.000	150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.600.000	1.600.000
Ylstrendur	50.000	50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000	700.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000	10.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.487.000	3.487.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	51.550	51.550
Smáhýsi	200.000	200.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000	64.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450	48.450
Lindargata 48, gistiskýli	35.000	35.000
Samtals Velferðarsvið	399.000	399.000

Ýmsar fasteignir



Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12	17.000	4.000	21.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	15.000	40.000	55.000
Höfði	11.000		11.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000		50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	150.000		150.000
Toppstöðin	50.000		50.000
Borgartún 6		10.000	10.000
Pönglabakki 4		12.000	12.000
Völvufell 11		5.000	5.000
Völvufell 7a		25.000	25.000
Víðines		25.000	25.000
Arnarbakki 2-6		5.000	5.000
Völvufell 13-21		8.000	8.000
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð		7.000	7.000
Samtals Ýmsar fasteignir	293.000	141.000	434.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
Samtals Bílastæðasjóður	50.000		50.000

Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	Áætlun	Breytingar	Enduskoðuð
	2020		áætlun 2020 með breytingum
Kostnaðarstaður 3102			
Samgöngusáttmáli	565.000		565.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi	50.000		50.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000		20.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000
Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	50.000		50.000
Bústaðavegur 151-153	200.000		200.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000		50.000
Borgargötur	20.000		20.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.210.000		1.210.000

Nýbyggingahverfi



Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Norðlingaholt	20.000		20.000
Úlfarsárdalur	125.000		125.000
Pétting byggðar	30.000		30.000
Hádegismóar	10.000		10.000
Almannadalur, hesthúshverfi	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Sléttuvegur	45.000		45.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Esjumelar	75.000	100.000	175.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000		250.000
Landspítali	100.000		100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000		50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000		50.000
Hlíðarendi	600.000	-100.000	500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	400.000		400.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000		50.000
Kirkjusandur	50.000		50.000
Eggertsgata	50.000		50.000
RÚV reitur	50.000		50.000
Gufunes, Áburðarverksmiðja	100.000		100.000
Vigdísarlundur	10.000		10.000
Skerjafjörður	100.000		100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000		200.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000		100.000
Veðurstofureitur	150.000		150.000
Sjómannaskólareitur	20.000		20.000
Hraunbær 103 - lenging götu og stíga	55.000		55.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.800.000		2.800.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Þingholt, torg	50.000		50.000
Laugavegur, endurbætur	100.000		100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	100.000		100.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	400.000	-100.000	300.000
Norðurstígur/Nýlendugata	70.000		70.000
Miðbakki	20.000	20.000	40.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	50.000	80.000	130.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	30.000		30.000
Samtals miðborgin	820.000		820.000

Umhverfis- og aðgengismál



Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000		200.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Hjólreiðaáætlun	500.000		500.000
Strætóskýli, endurnýjun	30.000		30.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Snorrabraut	200.000		200.000
Götulýsing - LED væðing	300.000		300.000
Hleðslustöðvar	100.000		100.000
Græna netið	30.000		30.000
Öskjuhlíð	80.000		80.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000		70.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.640.000		1.640.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	130.000		130.000
Samtals umferðaröryggismál	130.000		130.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000		784.000
Sorpílát	20.000		20.000
Grenndarstöðvar	70.000		70.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Grasagarður	20.000		20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	30.000		30.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000		30.000
Klambratún	30.000		30.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000		30.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Snjallborgarlausnir	50.000		50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000		50.000
Kjalarnes útivist	15.000		15.000
Arnarbakki	18.000	-18.000	
Völvufell	18.000	-18.000	
Kamsvegur	40.000		40.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.495.000	-36.000	1.459.000



Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	20.000	20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000	80.000
Rafvæðing ferla	80.000	80.000
Hugbúnaður UTM	588.000	588.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000	30.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	425.000
Kaup á bifreiðum	56.000	56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000	46.000
Löggæslumyndavélar	49.000	49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.374.000	1.374.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000	60.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	60.000	60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	25.000	25.000
Ártúnshöfði	50.000	50.000
Skerjafjörður	50.000	50.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	125.000	125.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Leikvellir, torg og opin svæði	100.000	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar"	450.000	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	550.000	550.000

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 481 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkunar fjárfestinga 481 m.kr. Nettó lækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 0 kr.

Tillagan hefur engin áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar.

Tillagan felur í sér breytingu á fjárhagsáætlun sem þarfnast staðfestingar borgarstjórnar.



Reykjavíkurborg

Borgarstjórnin í Reykjavík