



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 736 m.kr. og verði með breytingum 738,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.474,7 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna skóla- og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 310 m.kr. og verði með breytingum 1.867 m.kr. í heild á árinu í stað 1.557 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna skóla- og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 3.196,03 m.kr. í heild á árinu í stað 3.186,03 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna íþróttá- og tómsundasviðs – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 175 m.kr. og verði með breytingum 3.922 m.kr. í heild á árinu í stað 3.747 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 verði hækkuð um 5 m.kr. og verði með breytingum 404 m.kr. í heild á árinu í stað 399 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 41 m.kr. og verði með breytingum 375 m.kr. í heild á árinu í stað 334 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

#### **Stofnkostnaður gatna:**

7. Fjárfestingarheimild vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 3.040 m.kr. í heild á árinu í stað 2.990 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna miðborgar – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 890 m.kr. í heild á árinu í stað 870 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

9. Fjárfestingarheimild vegna umhverfissviðs, ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 125 m.kr. og verði með breytingum 1.939 m.kr. í heild á árinu í stað 1.814 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.		Kostn. staður	Enduskoðuð		Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
			áætlun 2020	Breytingar	
1	Menningar- og ferðamálasvið .....	1103	1.474.700	-736.000	738.700
2,3	Skóla- og frístundasvið .....	1104/6	4.743.030	320.000	5.063.030
4	Íþróttá- og tómsundasvið .....	1105	3.747.000	175.000	3.922.000
5	Velferðarsvið .....	1107	399.000	5.000	404.000
6	Ýmsar fasteignir .....	1108	334.000	41.000	375.000
	Bílastæðasjóður .....	1112	50.000	0	50.000
	<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals:</b>		<b>10.747.730</b>	<b>-195.000</b>	<b>10.552.730</b>
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur .....	3102	1.670.000	0	1.670.000
7	Nýbyggingarhverfi .....	3104	2.990.000	50.000	3.040.000
8	Miðborgin .....	3105	870.000	20.000	890.000
	Umhverfis- og aðgengismál .....	3106	1.915.000	0	1.915.000
	Umferðaröryggismál .....	3107	190.000	0	190.000
9	Ýmsar framkvæmdir .....	3108	1.814.000	125.000	1.939.000
	<b>Stofnkostnaður gatna samtals:</b>		<b>9.449.000</b>	<b>195.000</b>	<b>9.644.000</b>
	Áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2101	1.464.000	0	1.464.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður .....	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir .....	4101/2	175.000	0	175.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni .....	7101/2	680.000	0	680.000
	<b>Aðrar fjárfestingar samtals:</b>		<b>2.379.000</b>	<b>0</b>	<b>2.379.000</b>
	<b>Samtals fjárfesting</b>		<b>22.575.730</b>	<b>0</b>	<b>22.575.730</b>

### Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að fjárfestingarheimild vegna menningar- og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði lækkuð um 736 m.kr. og verði með breytingum 738,73 m.kr. í heild á árinu í stað 1.474.73 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna *Kjarvalsstaðir*, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 20 m.kr. Framkvæmd ársins er umfangsminni en gert var ráð fyrir.
- ii. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestingar í *Aðalstræti 10* til viðbótar við þær 145 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 180 m.kr.

Um er að ræða tilfærslu milli ára.

- iii. Fjárheimild vegna *Grófarhús*, verði lækkuð um 105 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 120 m.kr. Undirbúningur og samráð stendur yfir.
- iv. Fjárheimild vegna *Menningarmiðstöð Úlfarsárdal*, verði lækkuð um 655 m.kr. og verði 345 m.kr. í stað 1000 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Menningarhúss, sundlaugar og Dalsskóla.
- v. Ráðstafað verði 4 m.kr. til fjárfestingar í *Árbæjarsafn, nýjar geymslur* til viðbótar við þær 20 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 24 m.kr. Um er að ræða flutning frá fyrra ári.

Með tillögu 2 er lagt til að ráðstafað verði 310 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 til viðbótar við þær 1.557 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.867 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna *Vesturbæjarskóla, viðbygging* verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 110 m.kr. Lóðarframkvæmdum frestað fram á næsta ár.
- ii. Fjárheimild vegna *Grunnskólar - meiriháttar viðhald* verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 296 m.kr. í stað 306 m.kr. Um er að ræða flutning yfir á Leikskólar meiriháttar viðhald, vegna hljóðvistarverkefna.
- iii. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestingar vegna *Fossvogsskóla*. Er það vegna eftirstöðva seinasta árs.
- iv. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar vegna *Fellaskóla*. Er það vegna eftirstöðva seinasta árs.
- v. Ráðstafað verði 300 m.kr. til fjárfestingar vegna *Dalsskóla*. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Menningarhúss, sundlaugar og Dalsskóla.
- vi. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestingar vegna *Grunnskólar - Grafarvogur norður*. Er það vegna aðgerða í skólum vegna lokunar Korpuskóla.
- vii. Ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestingar vegna *Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla*. Er það vegna kostnaðar við uppgjör við MS/Ríkið.

Með tillögu 3 er lagt til að ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla- og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 3.186,03 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.196,03 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestingar vegna *leikskóla, meiriháttar viðhald* til viðbótar við þær 74 m.kr. sem eru á fjárhagsáætlun ársins og verði í heild 84 m.kr. Um er að ræða flutning frá Grunnskólar - meiriháttar viðhald, vegna hljóðvistarverkefna.

Með tillögu 4 er lagt til að ráðstafað verði 175 m.kr. til fjárfestinga vegna íþrótt- og tólmstundasviðs – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 3.747 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.922 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 425 m.kr. til fjárfestingar vegna *Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug* til viðbótar við þær 150 m.kr. eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 575 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Menningarhúss, sundlaugar og Dalsskóla
- ii. Fjárheimild vegna *Íþróttarmiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM* verði lækkuð um 300 m.kr. og verði 1.300 m.kr. í stað 1.600 m.kr. Framkvæmdir ársins eru umfangsminni en áætlað var.
- iii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Frjálsíþróttavöllur S-mjódd og vallarhús*. Vegna uppgjors vegna Vallarhúss.

Með tillögu 5 er lagt til að ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestinga vegna velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 til viðbótar við þær 399 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 404 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar* verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 26,5 m.kr. Verkefni ársins eru umfangsminni en áætlað var.
- ii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestingar í *Lindargata 48, gistiskýli* til viðbótar við þær 35 m.kr. eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 45 m.kr. Aukinn kostnaður vegna endurgerðar á þaki.
- iii. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar vegna *Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir*. Vegna undirbúnings og þarfagreiningar.

Með tillögu 6 er lagt til að ráðstafað verði 41 m.kr. til fjárfestinga vegna ýmsar fasteignir – kostnaðarstaður 1108 til viðbótar við þær 334 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 375 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 6 m.kr. til fjárfestingar vegna *Grandagarður 1a*. Vegna uppgjors.
- ii. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestingar vegna *Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald*. Til að mæta ma. samningsbundnu viðhaldi í Gufunesi og við Sævarhöfða.

Með tillögu 7 er lagt til að ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 til viðbótar við þær 2.990 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.040 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 25 m.kr. til fjárfestinga vegna *Úlfarsárdalur* til viðbótar við þær 125 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 150 m.kr. Um er að ræða aukið umfang á frágangi borgarlands til aðlögunar við lóðarmörk.

- ii. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestinga vegna *Pétting byggðar* til viðbótar við þær 30 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 50 m.kr. Um er að ræða aukið umfang framkvæmda.
- iii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hádegismóar* verði lækkuð um 8 m.kr. og verði 2 m.kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- iv. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hallar, Lambhagavegur* verði lækkuð um 8 m.kr. og verði 2 m.kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- v. Ráðstafað verði 16 m.kr. til fjárfestingar vegna *Reynisvatnsás/Grafarholt* til viðbótar við þær 20 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 36 m.kr. Vegna aukins umfangs framkvæmda í takt við þróun byggðar.
- vi. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Esjumelar* verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 100 m.kr. í heild á árinu í stað 175 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- vii. Ráðstafað verði 25 m.kr. til fjárfestingar vegna *Úlfarsárdalur - við leirtjörn* til viðbótar við þær 300 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 325 m.kr. Vegna Korpulínu í jörðu.
- viii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestingar vegna *Stúdenta- og vísindagarðar* til viðbótar við þær 50 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 60 m.kr. Vegna aukins umfangs.
- ix. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Mýrargata/Slippsvæði - Vesturbugt* verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- x. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar vegna *Ártúnshöfði blönduð byggð* til viðbótar við þær 50 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 70 m.kr. Vegna aukins umfangs undirbúnings á árinu.
- xi. Ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestingar vegna *Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels* til viðbótar við þær 10 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 15 m.kr. Vegna aukins umfangs.
- xii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Suður Mjódd*. Vegna færslu stofnlagnar.

Með tillögu 8 er lagt til að ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestinga vegna *miðborgar* – kostnaðarstaður 3105 til viðbótar við þær 870 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 890 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Þingholt torg* verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 70 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.

Með tillögu 9 er lagt til að ráðstafað verði 125 m.kr. til fjárfestinga vegna *umhverfis- og aðgengismála* – kostnaðarstaður 3106 til viðbótar við þær 1.814 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.939 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Eiðisgrandi sjóvarnir* verði hækkuð um 100 til viðbótar við þær 150 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 250 m.kr. Umfang verður aukið.
- ii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Kjalarnes útivist* verði hækkuð um 25 m.kr. og verði 40 m.kr. á árinu í stað 15 m.kr. Um er að ræða færslu milli ára og aukið umfang umhverfisfrágangs.

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

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Enduskoðuð áætlun		Enduskoðuð áætlun 2020 með
	2020	Breytingar	breytingum
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
Kjarvalsstaðir	20.000	-15.000	5.000
Aðalstræti 10	145.000	35.000	180.000
Borgarleikhús	81.500		81.500
Hafnarhús			
Ásmundarsafn	35.000		35.000
Gerðuberg 3	15.000		15.000
Grófarhús	120.000	-105.000	15.000
Borgarbókasafn	38.200		38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	1.000.000	-655.000	345.000
Árbæjarsafn, nýjar geymslur	20.000	4.000	24.000
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið</b>	<b>1.474.700</b>	<b>-736.000</b>	<b>738.700</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar</b>			
Endurbygging skólalóða	275.000		275.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	110.000	-80.000	30.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Færanlegar stofur	125.000		125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	240.000		240.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000		100.000
Árbæjarskóli	30.000		30.000
Austurbæjarskóli	100.000		100.000
Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	50.000		50.000
Ingunnarskóli	30.000		30.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	306.000	-10.000	296.000
Seljaskóli	111.000		111.000
Fossvogsskóli		40.000	40.000
Fellaskóli		20.000	20.000
Dalsskóli		300.000	300.000
Grunnskólar - Grafarvogur norður		35.000	35.000

Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla		5.000	5.000
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>1.557.000</b>	<b>310.000</b>	<b>1.867.000</b>
Endurgerð leikskólalóða	525.000		525.000
Nýjar leikskóladeildir	2.317.030		2.317.030
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald	74.000	10.000	84.000
Leikskólar breytingar	120.000		120.000
Miðborgarleikskóli, hönnunarsamkeppni og hönnun	70.000		70.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>3.186.030</b>	<b>10.000</b>	<b>3.196.030</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið</b>	<b>4.743.030</b>	<b>320.000</b>	<b>5.063.030</b>

### Íþrótt- og tómstundasvið

#### Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000		50.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal - meiriháttar viðhald	30.000		30.000
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	425.000	575.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.600.000	-300.000	1.300.000
Ylstrendur	50.000		50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000		700.000
Sundlaugar - meiriháttar viðhald	200.000		200.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Laugardalslaug, hönnunarsamkeppni	30.000		30.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús		50.000	50.000
<b>Samtals Íþrótt- og tómstundasvið</b>	<b>3.747.000</b>	<b>175.000</b>	<b>3.922.000</b>

### Velferðarsvið

#### Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	51.550	-25.000	26.550
Smáhýsi	200.000		200.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000		64.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450		48.450
Lindargata 48, gistiskýli	35.000	10.000	45.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir		20.000	20.000
<b>Samtals Velferðarsvið</b>	<b>399.000</b>	<b>5.000</b>	<b>404.000</b>

**Ýmsar fasteignir****Kostnaðarstaður 1108**

Tjarnargata 12	21.000		21.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	55.000		55.000
Höfði	11.000		11.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000		50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	50.000		50.000
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
Grandagarður 1a		6.000	6.000
Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald		35.000	35.000
<b>Samtals Ýmsar fasteignir</b>	<b>334.000</b>	<b>41.000</b>	<b>375.000</b>

**Bílastæðasjóður****Kostnaðarstaður 1112**

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
<b>Samtals Bílastæðasjóður</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

---

<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals:</b>	<b>10.747.730</b>	<b>-195.000</b>	<b>10.552.730</b>
--	-------------------	-----------------	-------------------

---

<b>Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað</b>	<b>Enduskoðuð áætlun 2020</b>	<b>Breytingar</b>	<b>Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum</b>
<b>Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>			
<b>Kostnaðarstaður 3102</b>			
Samgöngusáttmáli	995.000		995.000
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
Ljósleiðaravæðing í dreifbýli	30.000		30.000
<b>Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur</b>	<b>1.670.000</b>		<b>1.670.000</b>



**Nýbyggingahverfi****Kostnaðarstaður 3104**

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Norðlingaholt	20.000		20.000
Úlfarsárdalur	125.000	25.000	150.000
Pétting byggðar	30.000	20.000	50.000
Hádegismóar	10.000	-8.000	2.000
Almannadalur, hesthúsahverfi	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000	-8.000	2.000
Sléttuvegur	55.000		55.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	16.000	36.000
Esjumelar	175.000	-75.000	100.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	300.000	25.000	325.000
Landspítali	100.000		100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000	10.000	60.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000	-30.000	20.000
Hlíðarendi	500.000		500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	400.000		400.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000	20.000	70.000
Kirkjusandur	85.000		85.000
Eggertsgata	50.000		50.000
RÚV reitur	50.000		50.000
Gufunes	170.000		170.000
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
Hlíðafótur	15.000		15.000
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	10.000	5.000	15.000
Suður Mjódd		50.000	50.000
<b>Samtals nýbyggingarhverfi</b>	<b>2.990.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.040.000</b>

**Miðborgin****Kostnaðarstaður 3105**

Þingholt, torg	50.000	20.000	70.000
Laugavegur, endurbætur	100.000		100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	50.000		50.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	300.000		300.000
Norðurstígur/Nýlendugata	80.000		80.000
Miðbakki	40.000		40.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	130.000		130.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	60.000		60.000

Frakkastígur, endurgerð	30.000		30.000
Hverfisgata	30.000		30.000
<b>Samtals miðborgin</b>	<b>870.000</b>	<b>20.000</b>	<b>890.000</b>

### Umhverfis- og aðgengismál

#### Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	270.000		270.000
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	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	300.000		300.000
Hleðslustöðvar	100.000		100.000
Græna netið	80.000		80.000
Öskjuhlíð	120.000		120.000
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
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	35.000		35.000
Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	100.000		100.000
Umhverfi og aðgengi stræróbiðstöðva	30.000		30.000
Bryggjuhverfi. göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða	50.000		50.000
<b>Samtals umhverfis- og aðgengismál</b>	<b>1.915.000</b>		<b>1.915.000</b>

### Umferðaröryggismál

#### Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	190.000		190.000
<b>Samtals umferðaröryggismál</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>

### 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)	150.000	100.000	250.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000		30.000
Klambratún	90.000		90.000
Gufunes, heildarsvæði	100.000		100.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000

Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Snjallborgarlausnir	50.000		50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	155.000		155.000
Kjalarnes útivist	15.000	25.000	40.000
Arnarbakki			
Völvufell			
Kamsvegur	40.000		40.000
<b>Samtals ýmsar framkvæmdir</b>	<b>1.814.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.939.000</b>
<b>Stofnkostnaður gatna samtals:</b>	<b>9.449.000</b>	<b>195.000</b>	<b>9.644.000</b>

<b>Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað</b>	<b>Enduskoðuð áætlun 2020</b>	<b>Breytingar XX.08.2020</b>	<b>Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum</b>
<b>Áhöld, tæki og hugbúnaður</b>			
<b>Kostnaðarstaður 2101</b>			
Borgartún 12-14	20.000		20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000		80.000
Rafvæðing ferla	80.000		80.000
Hugbúnaður UTM	678.000		678.000
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
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b>	<b>1.464.000</b>		<b>1.464.000</b>
<b>Áhöld og tæki bílastæðasjóðs</b>			
<b>Kostnaðarstaður 2112</b>			
Miðamælar	60.000		60.000
<b>Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>
<b>Lóðir, lönd og skipulagseignir</b>			
<b>Kostnaðarstaður 4101 og 4102</b>			
Samgöngumiðstöð	75.000		75.000
Ártúnshöfði	50.000		50.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
<b>Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir</b>	<b>175.000</b>		<b>175.000</b>
<b>Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>			
<b>Kostnaðarstaður 7101 og 7102</b>			
Leikvellir, torg og opin svæði	100.000		100.000
Betri hverfi "Hverfapottar"	450.000		450.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
<b>Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni</b>	<b>680.000</b>		<b>680.000</b>

<b>Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.379.000</b>
<b>Samtals</b>	<b>22.575.730</b>	<b>22.575.730</b>

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.311 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.311 m.kr. Nettó lækkun 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