



Reykjavík, 24. september 2019.
R19010200

Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna framtíðarverkefna vegna skammtíma- og dagvistunar verði lækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 125 m.kr. í heild á árinu í stað 135 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu á milli kostnaðarstaða sjá lið 2.
2. Ráðstafað verði 10 m.kr. til breytinga og endurbóta að Völvufelli Völvufell 11 sem verður nýtt fyrir starfsemi velferðarsviðs á meðan verið er að taka ákvörðun um framtíð svæðisins og þar með hússins. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða sjá lið 1.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

	kostn.staður	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.138.910		1.138.910
Skóla- og frístundasvið	1104	3.385.000		3.385.000
Íþróttta- og tómsundasvið	1105	3.109.160		3.109.160
Velferðarsvið	1107	719.400	(10.000)	709.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.595.000	10.000	1.605.000
Bílastæðasjóður	1112	54.000		54.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		10.001.470		10.001.470
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	335.000		335.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.895.000		2.895.000
Miðborgin	3105	1.145.000		1.145.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.410.000		1.410.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000		150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.090.000		2.090.000

Stofnkostnaður gatna samtals		8.025.000	8.025.000
Fjárfesting áhöld, tæki	2101	1.292.000	1.292.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112	75.000	75.000
Lóðir og lönd	4101	51.500	51.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald og sérstök átaksverkefni	7101	725.000	725.000
Aðrar fjárfestingar samtals		2.143.500	2.143.500
Samtals fjárfesting		20.169.970	20.169.970

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir, endurnýjun snyrtinga	0		0
Aðalstræti 10 - landnámssýning	120.000		120.000
Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	70.000		70.000
Borgarleikhús, búnaður o.fl.	60.110		60.110
Borgarleikhús, endurnýjun snyrtinga	70.000		70.000
Árbæjarsafn - geymslur	114.800		114.800
Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaaðstaða	0		0
Gerðuberg 3	4.000		4.000
Grófarhús	200.000		200.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	500.000		500.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.138.910	0	1.138.910
Skóla- og frístundasvið			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar			
Austurbæjarskóli, spennistöð	20.000		20.000
Endurbygging skólalóða	220.000		220.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	28.000		28.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	967.000		967.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	165.000		165.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	100.000		100.000
Færanlegar stofur	50.000		50.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	330.000		330.000
Breiðholtsskóli	70.000		70.000
Nýjir grunnskólar. vogabyggð, Skerjafjörður	50.000		50.000
Fellaskóli	100.000		100.000
Seljaskóli	100.000		100.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum - aðgengi fyrir alla - sérgreinastofur o.fl.			

	Samtals grunnskólar	2.280.000	0	2.280.000
Endurgerð leikskólalóða		280.000		280.000
Nýjar leikskóladeildir		685.000		685.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála		30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum		50.000		50.000
Suðurborg		10.000		10.000
Mánagarður		15.000		15.000
Seljakot, stækkun lóðar		35.000		35.000
	Samtals leikskólar	1.105.000	0	1.105.000
	Samtals Skóla- og frístundasvið	3.385.000	0	3.385.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	140.000		140.000
Sundhöll	65.000		65.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	409.160		409.160
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	100.000		100.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000		25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Víkingur, grassvæði	320.000		320.000
Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar	30.000		30.000
Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar	30.000		30.000
Laugardalshöll	50.000		50.000
Sundlaug			
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	600.000		600.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	1.000.000		1.000.000
Frjálsíþróttavöllur Mjódd	200.000		200.000
Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	100.000		100.000

Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.109.160	0	3.109.160
---	------------------	----------	------------------

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400		223.400
1	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	135.000	-10.000	125.000
	Lindargata 48, gistiskýli	65.000		65.000
	Smáhýsi	246.000		246.000
	Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000
	Grandagarður 1a	0		0
	Borgartún 6	0		0

Samtals Velferðarsvið	719.400	-10.000	709.400
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12	10.000		10.000
Ráðhús	55.000		55.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	5.000		5.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	817.000		817.000
Hestháls 14	218.000		218.000
Grandagarður 1a	115.000		115.000
Hringbraut 79	237.000		237.000
Borgartún 6	70.000		70.000
Álfabakki 10	30.000		30.000
Þönglabakki 4	0		0

	Völvufell 11		10.000	10.000
2	Völvufell 7a	11.000		11.000
	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	27.000		27.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	1.595.000	10.000	1.605.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

	Bílakjallari Vesturbugt	0		0
	Bílakjallari Austurbakka 2	54.000		54.000
	Samtals Bílastæðasjóður	54.000	0	54.000

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 10 m.kr.. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 10 m.kr.. Nettó hækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 0 kr.

Greinargerð:

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

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

Dagur B. Eggertsson