



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021

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 hækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 3.185 m.kr. í heild á árinu í stað 3.085 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 387 m.kr. og verði með breytingum 5.150 m.kr. í heild á árinu í stað 4.763 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 20 m.kr. og verði með breytingum 1.405 m.kr. í heild á árinu í stað 1.385 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 516 m.kr. og verði með breytingum 3.156 m.kr. í heild á árinu í stað 3.672 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 35 m.kr. og verði með breytingum 2.345 m.kr. í heild á árinu í stað 2.380 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Aðrar fjárfestingar:

6. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101 og 4102 verði hækkuð um 44 m.kr. og verði með breytingum 219 m.kr. í heild á árinu í stað 175 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 2021	Breytingar 13.12.2021	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna				
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	903.000	0	903.000
1	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	3.085.000	100.000	3.185.000
	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	3.470.000	0	3.470.000
2	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	4.763.000	387.000	5.150.000
	Velferðarsvið	1107	767.000	0	767.000
	Ýmsar fasteignir	1108	440.000	0	440.000
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		13.428.000	487.000	13.915.000
	Stofnkostnaður gatna				
3	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.385.000	20.000	1.405.000
4	Nýbyggingarhverfi	3104	3.672.000	-516.000	3.156.000
	Miðborgin	3105	885.000	0	885.000
5	Umhverfis- og aðgengismál	3106	2.380.000	-35.000	2.345.000
	Umferðaröryggismál	3107	300.000	0	300.000
	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.296.000	0	2.296.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		10.918.000	-531.000	10.387.000
	Aðrar fjárfestingar				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	3.629.000	0	3.629.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	85.000	0	85.000
6	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	175.000	44.000	219.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	380.000	0	380.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		4.269.000	44.000	4.313.000
	Heildarsumma		28.615.000	0	28.615.000

Greinargerð:

Með tillögu 1 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104, um alls 100 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.085 m.kr. og verði í heild 3.185 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Dalskóla verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 265 m.kr. í stað 165 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á fjármagni milli ára til byggingar á sameiginlegum rýmum Dalskóla, menningarmiðstöðvar og sundlaugar þar sem framvinda framkvæmda á árinu er meiri en áætlað var.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Íþrótt- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105, um alls 387 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.763 m.kr. og verði í heild 5.150 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal verði hækkuð um 300 m.kr. og verði 1.700 m.kr. í stað 1.400 m.kr. Um er að ræða tilfærslu fjármagns milli ára þar sem framvinda framkvæmda á árinu er meiri en áætlað var.
- ii. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug verði hækkuð um 65 m.kr. og verði 525 m.kr. í stað 460 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á fjármagni milli ára til byggingar á sameiginlegum rýmum Dalskóla, menningarmiðstöðvar og sundlaugar þar sem framvinda framkvæmda á árinu er meiri en áætlað var.

- iii. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug rennibraut, verði lækkuð um 140 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 150 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd verði hækkuð um 120 m.kr. og verði 920 m.kr. í stað 800 m.kr. Um er að ræða tilfærslu fjármagns milli ára þar sem framvinda framkvæmda á árinu er meiri en áætlað var.
- v. Fjárheimild vegna Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús verði hækkuð um 40 m.kr. og verði 180 m.kr. í stað 140 m.kr. Um er að ræða tilfærslu fjármagns milli ára þar sem framvinda framkvæmda á árinu er meiri en áætlað var.
- vi. Fjárheimild vegna Fimleikaaðstaða Norðlingaholti verði hækkuð um 2 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 13 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert er ráð fyrir.

Með tillögu 3 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 20 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.385 m.kr. og verði í heild 1.405 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Samgöngusáttmáli verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 615 m.kr. í stað 565 m.kr. Um er að ræða uppreiknað verð fyrir 2021 auk verðabóta vegna greiðslna frá 2020.
- ii. Fjárheimild vegna Gufunesvegur verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis, alls 10 m.kr. Verkefnið var unnið á síðasta ári en kostnaður verður til vegna uppgjörs eftir að endurgreiðslustyrkur var minni sökum færri tengistaða en áætlanir gerður ráð fyrir.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfa, kostnaðarstaður 3104, um alls 516 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.672 m.kr. og verði í heild 3.156 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Norðlingaholt verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 40 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Sléttuvegur verði lækkuð um 11 m.kr. og verði 29 m.kr. í stað 40 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Reynisvatnsás/Grafarholt verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 20 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Vesturbugt verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Vatnsmýri, Blönduð byggð vatnsbúskapur verði hækkuð um 5 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 20 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- vi. Fjárheimild vegna Skerjafjörður verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 300 m.kr. í stað 400 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Brekknaás verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild vegna Stekkjarbakki 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.
- ix. Fjárheimild vegna Álfabakki verði lækkuð um 250 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 300 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 5 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 35 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.380 m.kr. og verði í heild 2.345 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Rauðavatn, göngu og hjólastígur verði hækkuð um 40 m.kr. og verði 120 m.kr. í stað 80 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en farið verður í fleiri verkefni í ár en áður var gert ráð fyrir til að ná fram hagræði í framkvæmdum og stytta tíma með raski hjá notendum.
- ii. Fjárheimild vegna Lýðheilsa og leikur, verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 65 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 6 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir - kostnaðarstaður 4101 og 4102, um alls 44 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 175 m.kr. og verði í heild 219 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Kaup á skipulagseignum verði hækkuð um 17 m.kr. og verði 142 m.kr. í stað 125 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5641 fundar borgarráðs þann 14. október s.l. – R21040179. Jafnframt var áætlað umfang niðurrifsverkefna á árinu minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Þróunarverkefni, alls 27 m.kr. Fjárheimildin er nýtt til undirbúnings og þróunar á nýjum byggingarlóðum og skipulagseignum.

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 vegna Grófarhús verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 150 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- ii. Fjárheimild vegna Menningarmiðstöð Úlfarsárdal verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 360 m.kr. í stað 350 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á fjármagni milli ára til byggingar á sameiginlegum rýmum Dalskóla, menningarmiðstöðvar og sundlaugar þar sem framvinda framkvæmda á árinu er meiri en áætlað var.

II. Innan kostnaðarstaðar 1107, Velferðarsvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Fjölgun hjúkrunnarrýma, verði lækkuð um 12 m.kr. og verði 252 m.kr. í stað 264 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Hjúkrunarheimili við Sléttuveg, verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 35 m.kr. í stað 25 m.kr. Um er að ræða viðbót vegna uppreiknaðs og endanlegs kostnaðaruppgjörs byggingarinnar.
- iii. Fjárheimild vegna Árskógar 4, verði hækkuð um 2 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 8 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert er ráð fyrir.

III. Innan kostnaðarstaðar 3105, Miðborgin, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Miðbakki, verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 35 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Norðurstígur/Nýlendugata, verði hækkuð um 5 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 5 m.kr. Um er að ræða viðbót vegna vinnu við fornleifar í verkefnum.

IV. Innan kostnaðarstaðar 3108, Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Sorpílát, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 130 m.kr. í stað 150 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Gufunes, heildarsvæði, verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Klambatún, verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 20 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert er ráð fyrir.

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

Fjárfestingaráætlun 2021	Endurskoðuð áætlun 2021	Breytingar 13.12.2021	Endurskoðuð áætlun 2021 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
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	-10.000	140.000
Borgarbókasafn	20.000		20.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000		15.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar	10.000		10.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	350.000	10.000	360.000
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	250.000		250.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli viðbygging	100.000		100.000
Endurnýjun mötuneyta	50.000		50.000
Færanlegar stofur	405.000		405.000
Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000		50.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	50.000		50.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	400.000		400.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis	200.000		200.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	90.000		90.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	270.000		270.000
Safamýrarskóli - endurbætur	100.000		100.000
Dalsskóli	165.000	100.000	265.000
Seljaskóli	25.000		25.000
Fossvogsskóli	400.000		400.000
Samtals grunnskólar	3.085.000	100.000	3.185.000

Skóla- og frístundasvið - Leikskólar

Endurgerð leikskólalóða	350.000		350.000
Nýjar leikskóladeildir	2.700.000		2.700.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000		50.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	170.000		170.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	30.000		30.000
Ægisborg	10.000		10.000
Rauðhóll	30.000		30.000
Samtals leikskólar	3.470.000	0	3.470.000

Skóla- og frístundasvið Alls

6.555.000	100.000	6.655.000
------------------	----------------	------------------

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarastaður 1105**

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	60.000		60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	410.000		410.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Endurnýjun áhalda og tækja	50.000		50.000
Laugardalslaug	25.000		25.000
Laugardalshöll	240.000		240.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	250.000		250.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.400.000	300.000	1.700.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	460.000	65.000	525.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	150.000	-140.000	10.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	800.000	120.000	920.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	140.000	40.000	180.000
Reiðhöll í Víðidal	10.000		10.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	50.000		50.000
Fimleikaaðstaða Norðlingaholt	13.000	2.000	15.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	190.000		190.000
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, meiriháttar viðhald	56.000		56.000
Vetrargarður Breiðholti	5.000		5.000
Leirdalur frísbíggjvöllur	9.000		9.000
Endurnýjun gervigrasvalla	180.000		180.000
Ylstrendur	80.000		80.000
Laugardalsvöllur stúka meiriháttar viðhald	20.000		20.000
Íþróttta- og tómstundasvið Alls	4.763.000	387.000	5.150.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

Vistheimili barna	185.000		185.000
Smáhýsi	145.000		145.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	264.000	-12.000	252.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	100.000		100.000
Framleiðslueldhús	40.000		40.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	25.000	10.000	35.000
Árskógar 4	8.000	2.000	10.000
Velferðarsvið Alls	767.000	0	767.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

Tjarnargata 12	20.000		20.000
Ráðhús	60.000		60.000
Hverfisbækistöðvar	15.000		15.000
Skipulagseignir	250.000		250.000
Saltgeymsla	20.000		20.000
Sólheimar 29 - 35	45.000		45.000
Völvufell 7a	25.000		25.000
Hverfastöð Örfirisey	5.000		5.000
Ýmsar fasteignir Alls	440.000	0	440.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:**13.428.000****487.000****13.915.000****Stofnkostnaður Gatna****Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur****Kostnaðarstaður 3102**

Samgöngusáttmáli	565.000	50.000	615.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Vesturlandsvegur	80.000		80.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Gufunesvegur	50.000	-40.000	10.000
Geirsgata-Lækjargata	40.000		40.000
Bústaðavegur 151-153	180.000		180.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	20.000		20.000
Borgargötur	20.000		20.000
Umferðarljós	220.000		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
Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	0	10.000	10.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.385.000	20.000	1.405.000

Nýbyggingarhverfi

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir	50.000		50.000
Norðlingaholt	40.000	-20.000	20.000
Úlfarsárdalur	460.000		460.000
Þétting byggðar	170.000		170.000
Hádegismóar	10.000		10.000
Almannadalur	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Sléttuvegur	40.000	-11.000	29.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	10.000	30.000
Esjumelar	50.000		50.000
Landspítali	67.000		67.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Vesturbugt	50.000	-20.000	30.000
Hlíðarendi	200.000		200.000
Vogabyggð - Elliðavogur	465.000		465.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000	5.000	25.000
Ártúnshöfði	175.000		175.000
Kirkjusandur	100.000		100.000
Eggertsgata - Sturlugata	20.000		20.000
RÚV reitur	30.000		30.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	200.000		200.000
Skerjafjörður	400.000	-100.000	300.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Verkefni hverfaskipulags	30.000		30.000
Veðurstofureitur	50.000		50.000
Sjómannaskólareitur	100.000		100.000
Brekknáás	100.000	-80.000	20.000
Stekkjarbakki	100.000	-50.000	50.000
Suðurlandsbraut austan Skeiðarvogs	30.000		30.000
Álfabakki	300.000	-250.000	50.000
Hraunbær 103	25.000		25.000
Nýbyggingarhverfi Alls	3.672.000	-516.000	3.156.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Laugavegur, endurbætur	200.000		200.000
Hlemmsvæði, götur og torg	195.000		195.000
Tryggvagata, endurgerð	300.000		300.000
Miðbakki	40.000	-5.000	35.000
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	10.000
Káratorg	5.000		5.000
Miðborgin Alls	885.000	0	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	80.000	40.000	120.000
Lýðheilsa og leikur	100.000	-35.000	65.000
Deiliskipulag Elliðadal - brú- og stígagerð	30.000		30.000
Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum	50.000	-40.000	10.000
Austurheiðar - útivistarsvæði	30.000		30.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	2.380.000	-35.000	2.345.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	300.000		300.000
Umferðaröryggismál Alls	300.000	0	300.000

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	-20.000	130.000
Grenndarstöðvar	95.000		95.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Grasagarður	20.000		20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	290.000		290.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000		50.000
Gufunes, heildarsvæði	50.000	10.000	60.000
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	125.000		125.000
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	20.000		20.000
Hljómskálagarður	50.000		50.000
Sæbraut sjóvarnir	30.000		30.000
Klambratún	20.000	10.000	30.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	30.000		30.000
Úlfarsfell kirkjugarður	70.000		70.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	2.296.000	0	2.296.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	10.918.000	-531.000	10.387.000
--------------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Aðrar Fjárfestingar

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	0	3.629.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	85.000		85.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	85.000	0	85.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	50.000		50.000
Þróunarverkefni	0	27.000	27.000
Kaup á skipulagseignum	125.000	17.000	142.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	175.000	44.000	219.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	150.000		150.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	380.000	0	380.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	4.269.000	44.000	4.313.000
---	------------------	---------------	------------------

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

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 833 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 833 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