



Reykjavík, 27.nóv. 2018
R17100024

Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2018

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna smáhýsa verði lækkuð um 446 mkr. og verði með breytingum 4 mkr. í heild á árinu í stað 450 mkr. Búið er að bjóða út smíði smáhýsa. Unnið er að staðarvali. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færist og verði í áætlun 2019.
2. Fjárfestingarheimild vegna gervigrasvallar Víkings verði lækkuð um 215 mkr. og verði með breytingum 60 mkr. í heild á árinu í stað 275 mkr. Verkefninu hefur seinkað m.a. vegna skipulagsmála. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færist og verði í áætlun 2019.
3. Fjárfestingarheimild vegna Sundhallar verði lækkuð um 65 mkr. og verði með breytingum 150 mkr. í heild á árinu í stað 215 mkr. Endurnýjun á kvennaböðum í eldra húsi er frestað. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færist og verði í áætlun 2019.
4. Fjárfestingarheimild vegna Hestháls 14 verði lækkuð um 88 mkr. og verði með breytingum 72 mkr. í heild á árinu í stað 160 mkr. Upphaf framkvæmda hefur dregist vegna endurskoðunar á hönnun. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færist og verði í áætlun 2019.
5. Fjárfestingarheimild vegna Lindargötu 48, gistiskýli verði lækkuð um 65 mkr. og verði með breytingum 5 mkr. í heild á árinu í stað 70 mkr. Unnið er að hönnun og gert ráð fyrir að framkvæmdir fari fram á næsta ári. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færist og verði í áætlun 2019.
6. Fjárfestingarheimild vegna Aðalstrætis 10 verði lækkuð um 155 mkr. og verði með breytingum 35 mkr. í heild á árinu í stað 190 mkr. Unnið er að hönnun og er gert ráð fyrir að breytingar og uppsetning á sýningu verði á árinu 2019. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færist og verði í áætlun 2019.
7. Fjárfestingarheimild vegna Árbæjarsafns verði lækkuð um 40 mkr. og verði með breytingum 25 mkr. í heild á árinu í stað 65 mkr. Unnið er að undirbúningi og hönnun

á árinu 2018 og framkvæmdir flytjast að mestu yfir á næsta ár. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færast og verði í áætlun 2019.

8. Fjárfestingarheimild vegna Grófarhús, viðbygging verði lækkuð um 70 mkr. og verði með breytingum 30 mkr. í heild á árinu í stað 100 mkr. Framkvæmdir færast að hluta til á milli ára. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færast og verði í áætlun 2019.
9. Fjárfestingarheimild vegna Fjölskyldu- og húsdýragarðs verði lækkuð um 41,5 mkr. og verði með breytingum 140 mkr. í heild á árinu í stað 181,5 mkr. Kostnaður er m.a. vegna endurnýjunar á búnaði en áfram verður unnið að undirbúningi fræðsluhúss.
10. Fjárfestingarheimild vegna hverfastöð USK í Örfirisey verði lækkuð um 100 mkr. og verði með breytingum 150 mkr. í heild á árinu í stað 250 mkr. Framkvæmdir hafa farið seinna af stað en áætlað var og færast milli ára. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færast og verði í áætlun 2019.
11. Ráðstafað verði 62,5 mkr. vegna nýrra leikskóladeilda til viðbótar þeim 200 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 262,5 mkr. á árinu. Ákveðið var að bæta við tveimur leikskólastofum til viðbótar þeim 5 sem gert var ráð fyrir ásamt fleiri breytingum.
12. Ráðstafað verði 5 mkr. til að hefja hönnun á gistiskýli að Grandagarði 1a. Er þetta í samræmi við samþykkt borgarráðs 22. nóvember s.l., sbr. mál R18110106.. Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður verði 120 mkr. og að varið verði 115 mkr. á árinu 2019.

Stofnkostnaður gatna:

13. Fjárfestingarheimild vegna Almannadals verði lækkuð um 30 mkr. og verði með breytingum 0 mkr. í heild á árinu í stað 30 mkr. Framkvæmdir hefjast ekki á árinu 2018. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færast og verði í áætlun 2019.
14. Fjárfestingarheimild vegna Esjumela verði lækkuð um 65 mkr. og verði með breytingum 20 mkr. í heild á árinu í stað 85 mkr. Framkvæmdir við gatnagerð færast á árið 2019. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færast og verði í áætlun 2019.
15. Fjárfestingarheimild vegna Úlfarsárdals – við Leirtjörn verði lækkuð um 50 mkr. og verði með breytingum 500 mkr. í heild á árinu í stað 550 mkr. Nýjar lóðir verða byggingahæfar á árinu.
16. Fjárfestingarheimild vegna Elliðavogs, Vogabyggð verði lækkuð um 120 mkr. og verði með breytingum 300 mkr. í heild á árinu í stað 420 mkr. Er það í samræmi við hraða uppbyggingar einkaaðila í hverfinu.
17. Fjárfestingarheimild vegna Kirkjusands verði lækkuð um 75 mkr. og verði með breytingum 95 mkr. í heild á árinu í stað 170 mkr. Er það í samræmi við hraða uppbyggingar einkaaðila í hverfinu. Gert er ráð fyrir að eftirstöðvar færast og verði í áætlun 2019.

18. Fjárfestingarheimild vegna Pósthússtrætis verði lækkuð um 60 mkr. og verði með breytingum 40 mkr. í heild á árinu í stað 100 mkr. Framkvæmdum er að hluta til frestað vegna Steinbryggju.
19. Fjárfestingarheimild vegna Þingholts, torgin þrjú verði lækkuð um 45 mkr. og verði með breytingum 90 mkr. í heild á árinu í stað 135 mkr. Framkvæmdum er að hluta til frestað milli ára. Gert er ráð fyrir að fjárveiting færist og verði í áætlun 2019.
20. Fjárfestingarheimild vegna götulýsingar, LED væðing verði lækkuð um 100 mkr. og verði með breytingum 100 mkr. í heild á árinu í stað 200 mkr. Verkefnið fer hægar af stað en gert var ráð fyrir vegna undirbúningsvinnu.
21. Ráðstafað verði 140 mkr. vegna forgangsreina og annarrar úrbóta vegna Strætó til viðbótar þeim 100 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 240 mkr. í heild á árinu. Um er að ræða m.a. framkvæmdir á Miklubraut við Rauðagerði. Kostnaður við forgangsrein þar fæst endurgreiddur frá Vegagerðinni en ágreiningur er um kostnað við hljóðvarnir.
22. Ráðstafað verði 50 mkr. vegna Úlfarsárdals, eldra hverfi til viðbótar þeim 100 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 150 mkr. í heild á árinu. Er það til samræmis við uppbyggingu lóðarhafa auk þess sem komið var fyrir nýju leiksvæði í hverfinu.
23. Ráðstafað verði 45 mkr. vegna þéttingar byggðar til viðbótar þeim 40 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 85 mkr. í heild á árinu. Um er að ræða framkvæmdir í borgarlandi við ýmsa þéttingareiti einkaaðila, s.s. Einholt / Þverholt, Brautarholt, Sóltún, Seljavegur o.fl.
24. Ráðstafað verði 25 mkr. vegna RUV lóð, gatnagerð til viðbótar þeim 30 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 55 mkr. í heild á árinu. Um er að ræða hækkun vegna framkvæmda sem fluttust milli árána 2017 og 2018.
25. Ráðstafað verði 57 mkr. vegna Tryggvagötu, torgs og Pósthússtræti til viðbótar þeim 25 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 82 mkr. í heild á árinu. Aukinn kostnaður er m.a. vegna Steinbryggju, hjáleiða o.fl.
26. Ráðstafað verði 60 mkr. vegna göngu og hjólastíga til viðbótar þeim 450 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 510 mkr. í heild á árinu. Endurgreiðsla frá Vegagerðinni kemur að hluta á næsta ári.
27. Ráðstafað verði 30 mkr. vegna hleðslustöðva til viðbótar þeim 50 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 80 mkr. í heild á árinu. Meiri kostnaður er vegna framkvæmda í borgarlandi við gerð stæða en áætlað var.
28. Ráðstafað verði 100 mkr. vegna hljóðvarna til viðbótar þeim 100 mkr. sem eru á áætlun og verði með breytingum 200 mkr. í heild á árinu. Aukinn kostnaður er vegna hljóðveggs við Kringlumýrarbraut / Stigahlíð.

Lóðir, lönd og skipulagseignir:

29. Ráðstafað verði 88 mkr. til kaupa á húseign að Grandagarði 1a. Er það til samræmis við samþykkt borgrráðs þann 22. nóvember 2018. R18110106.

30. Ráðstafað verði 92 mkr. til Vigdísartorgs. Er það til samræmis við samþykkt borgrráðs þann 15. apríl 2010 um þátttöku Reykjavíkur við uppbyggingu sérstaks reits eða torgs við nýbyggingu Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur, sbr. mál R10030129.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaáætlunar:

Kostn. staður		Endurskoðuð áætlun 2018	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2018 með breytingum
1103	Menningar- og ferðamálasvið	786.700	-265.000	521.700
1104/1106	Skóla- og frístundasvið	4.010.000	62.500	4.072.500
1105	Íþrótt- og tómstundasvið	2.522.600	-321.500	2.201.100
1107	Velferðarsvið	906.800	-506.000	400.800
1108	Ýmsar fasteignir	1.692.500	-188.000	1.504.500
1112	Bílastæðasjóður	0	0	0
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	9.918.600	-1.218.000	8.700.600
3102	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	525.000	140.000	665.000
3104	Nýbyggingarhverfi	2.385.000	-128.000	2.165.000
3105	Miðborgin	615.000	-48.000	567.000
3106	Umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	-10.000	1.067.000
3107	Umferðaröryggismál	80.000	0	80.000
3108	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.102.600	100.000	2.202.600
	Stofnkostnaður gatna samtals	6.784.600	54.000	6.746.600
2101	Áhöld, tæki og hugbúnaður	1.129.000	0	1.129.000
2112	Áhöld og tæki Bílastæðasjóðs	150.000	0	150.000
4101/4102	Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging	2.306.200	88.000	2.394.200
7101/7102	Endurbætur og meiriháttar viðhald	1.090.000	0	1.090.000
	Aðrar fjárfestingar samtals	4.675.200	88.000	4.763.200
	Samtals fjárfesting	21.378.400	-1.076.000	20.210.400

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 754,5 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkunar fjárfestinga 1.830,5 m.kr.

Nettó lækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals **-1.076,0 m.kr.**

Stofnkostnaður fasteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.		Áætlun 2018 með breytingum	Breytingar 26. nóv.	Áætlun 2018 með breytingum
	Menningar- og ferðamálasvið			
	Kostnaðarstaður 1103			
	Kjarvalsstaðir endurbætur	5.000		5.000
	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	80.700		80.700
7	Árbæjarsafn ný geymslubygging	65.000	-40000	25.000
	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	5.000		5.000
	Ásmundarsafn, endurbætur	5.000		5.000
	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	1.000		1.000
	Tjarnarbíó, endurgerð	5.000		5.000
8	Grófarhús, viðbygging	100.000	-70.000	30.000
	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	150.000		150.000
6	Aðalstræti 10	190.000	-155.000	35.000
	Grandagarður 8, Sjóminjasafn	180.000		180.000
	Samtals Menningar- og ferðamálasvið	786.700	-265.000	521.700
	Skóla- og frístundasvið			
	Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar			
	Borgartún 6	0		0
	Austurbæjarskóli, Barónsstígur 32	60.000		60.000
	Vogaskóli	25.000		25.000
	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	400.000		400.000
	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	50.000		50.000
	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	1.500.000		1.500.000
	Vesturbæjarskóli - viðbygging	490.000		490.000
	Klettaskóli sérskóli	780.000		780.000
	Boltagerði, nýtt gervigras	60.000		60.000
	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	70.000		70.000
	Gerðuberg 1 - Miðberg	5.000		5.000
	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og a	25.000		25.000
	Samtals grunnskólar	3.465.000	0	3.465.000
	Kostnaðarstaður 1106 leikskólar			
	Endurbygging leikskólalóða	175.000		175.000
11	Nýjar leikskóladeildir	200.000	62500	262.500
	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	30.000		30.000
	Steinahlíð	5.000		5.000
	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
	Suðurborg	85.000		85.000
	Samtals leikskólar	545.000	62.500	607.500
	Samtals Skóla- og frístundasvið	4.010.000	62.500	4.072.500

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

9	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	181.500	-41.500	140.000
3	Sundhöllin í Reykjavík	215.000	-65.000	150.000
	Gervigrasvellir	10.000		10.000
	Bláfjöll skíðasvæði	45.000		45.000
	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
	Íþróttamiðstöð Fjölnis Grafarvogi	5.000		5.000
	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	400.000		400.000
	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	125.000		125.000
	Laugardalslaug varðtun o.fl.	8.000		8.000
	Breiðholtslaug	88.000		88.000
	ITR Ýmis búnaðarkaup	26.100		26.100
2	Víkingur grassvæði	275.000	-215.000	60.000
	Friðlaug íþróttavöllur S-Mjódd	500.000		500.000
	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	200.000		200.000
	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	229.000		229.000
	Gervigrasvöllur í Laugardal - endurnýjun mannvirkja	5.000		5.000
	Æfingarsvæði Próttar í Laugardal	50.000		50.000
	Skautahöllin, endurnýjun frystikerfis	140.000		140.000
	Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	2.522.600	-321.500	2.201.100

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	186.800		186.800
	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	200.000		200.000
5	Gistiskýli	70.000	-65.000	5.000
12	Grandagarður 1a	0	5.000	5.000
1	Smáhýsi	450.000	-446.000	4.000
	Samtals Velferðarsvið	906.800	-506.000	400.800

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	Tjarnargata 12	10.000		10.000
	Hlemmur - matarmarkaður	25.000		25.000
	Grasagarður - Kaffi Flóra	33.000		33.000
	Ráðhús, breytingar	110.000		110.000
	Nauthólsvegur 100	150.000		150.000
	Varmahlíð 1, Perlan	650.000		650.000
	Borgartún 6	145.500		145.500
10	Hverfastöð Örfirisey	250.000	-100.000	150.000
4	Hesthál 14	160.000	-88.000	72.000
	Þönglabakki 4	140.000		140.000
	Breknaás 9 - 45,2% eignahlutur	19.000		19.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	1.692.500	-188.000	1.504.500

Bílastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

	Austurbakki 2 - Harpa bílastæðahús	0		0
	Miðameðlar - Bílastæðasjóður	0		0
	Samtals Velferðarsvið	0	0	0

Samtals stofnkostnaður fasteigna	9.918.600	-1.218.000	8.700.600
---	------------------	-------------------	------------------

Stofnkostnaður gatna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	Umferðarljós miðlæg stýring	30.000		30.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	10.000		10.000
	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	140.000		140.000
21	Forgangur Strætó	100.000	140.000	240.000
	Geirsgata/ Lækjargata	180.000		180.000
	Laugalækur við verslanir	10.000		10.000
	Miklabraut í stokk - R17010239	15.000		15.000
	Amarbakki	20.000		20.000
	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis	15.000		15.000
	Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	525.000	140.000	665.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	50.000		50.000
	Norðlingaholt	35.000		35.000
22	Úlfarsárdalur	100.000	50.000	150.000
23	Þétting byggðar	40.000	45.000	85.000
	Hádegismóar	10.000		10.000
	Kirkjusandur, strætóreitir, hringtorg og fl.	0		0
	Almannadalur, hesthúsabyggð	10.000		10.000
	Hallar, atvinnusvæði	10.000		10.000
	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	20.000		20.000
	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	20.000		20.000
14	Esjumelar, 2.áfangi	85.000	-65.000	20.000
15	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis 500+ íbúðir	550.000	-50.000	500.000
	LSH	50.000		50.000
	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	50.000		50.000
	Mýrargata - Slippasvæði	10.000		10.000
	Hlíðarendi - Gatnagerð	300.000		300.000
16	Ellíðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	420.000	-120.000	300.000
	Vatnsmýri, Blönduð byggð	35.000		35.000
	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000		50.000
17	Kirkjusandur	170.000	-75.000	95.000
	Eggerts gata	25.000		25.000
	Gylfaflöt og Bæjarflöt - gatnagerð	5.000		5.000
24	RÚV lóð gatnagerð	30.000	25.000	55.000
30	Vigdísartorg		92.000	
	Nauthólsvegur, HR og Hjallastefnuskóli	0		0
	Bólstaðahlíð KHÍ	80.000		80.000
	Gufunes, Áburðarverksmiðja	120.000		120.000
	Vigdísarlundur	10.000		10.000
	Skerjafjörður	50.000		50.000
	Hraunbær 103a	20.000		20.000
13	Almannadalur, Fjárborg	30.000	-30.000	0
	Samtals nýbyggingarhverfi	2.385.000	-128.000	2.165.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

18	Pósthússtræti	100.000	-60.000	40.000
19	Þingholt, "torgin þrjú"	135.000	-45.000	90.000
	Frakkastígur, endurgerð	15.000		15.000
	Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	10.000		10.000
25	Torg Tryggvagata-Pósthússtræti	25.000	57.000	82.000
	Hlemmur, torg	10.000		10.000
	Austurstræti og Lækjartorg	50.000		50.000
25	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	100.000		100.000
	Vita- og útsýnis pallur við Sæbraut	150.000		150.000
	Haðarstígur endurgerð	10.000		10.000
	Naustatorg	10.000		10.000
	Samtals miðborgin	615.000	-48.000	567.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	Gangbrautarljós (Umferðaröryggis áætlun)	20.000		20.000
	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	130.000		130.000
	Reiðstígar	5.000		5.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	25.000		25.000
26	Göngu og hjólastígar	450.000	60.000	510.000
	Hjólastandar, hjólaskýli	30.000		30.000
	Endurnýjun, strætóskýli	20.000		20.000
	Ruslastampar	10.000		10.000
	Brautarholtsstígar Kjalarnesi	0		0
	Sýningarstandar	2.000		2.000
	Snorrabraut	10.000		10.000
20	Götulýsing - LED væðing - Undirbúningur	200.000	-100.000	100.000
	Sundlaugarvegur við Laugardalslaug	25.000		25.000
	Breiðholtsbraut göngubru Seljabraut - Fell	50.000		50.000
27	Hleðslustöðvar	50.000	30.000	80.000
	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
	Vatnspóstar	20.000		20.000
	Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.077.000	-10.000	1.067.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	80.000		80.000
	Samtals umferðaröryggismál	80.000	0	80.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	Götulýsing	100.000		100.000
	Umferðarljós ný	50.000		50.000
	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000		20.000
	Malbiksyfirlög	1.400.000		1.400.000
	Víðidalur stígagerð og fleira	8.000		8.000
	Sorplát	20.000		20.000
	Grenndarstöðvar	30.000		30.000
28	Hljóðvámir skv. aðgerðaráætl.	100.000	100.000	200.000
	Grasagarður	35.000		35.000
	Klambratún	15.000		15.000
	Gufunes	0		0
	Tjörmin	10.000		10.000
	Vatnsmyri	65.000		65.000
	Önnur svæði	45.000		45.000
	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
	SMART lausnir	54.600		54.600
	Almenningssalemi	15.000		15.000
	Borgarlínan - samgönguás	100.000		100.000
	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	10.000		10.000
	Samtals ýmsar framkvæmdir	2.102.600	100.000	2.202.600
	Samtals stofnkostnaður gatna	6.784.600	54.000	6.746.600

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.

Áhöld, tæki og hugbúnaður**Kostnaðarstaður 2101**

	Borgartún 12 - 14	45.000		45.000
	Rafrænt þjónustuver	80.000		80.000
	Ný upplýsingakerfi	400.000		400.000
	Kaup á bifreiðum	90.000		90.000
	Kaup á ýmsum tækjum	58.500		58.500
	Endurnýjun tölvubúnaðar	405.000		405.000
	Kaup á sorpbílum	50.500		50.500
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.129.000	0	1.129.000

Áhöld og tæki Bílastæðasjóðs**Kostnaðarstaður 2112**

	Miðamælar - Bílastæðasjóður	150.000		150.000
	Samtals áhöld og tæki Bílastæðasjóðs	150.000	0	150.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir			
Kostnaðarstaður 4101 og 4102			
	Kaup vegna skipulagseigna	178.020	178.020
	Umferðarmiðstöð breytingar	10.000	10.000
	Þróunarverkefni	170.780	170.780
	Kirkjugarður í hlíðum Úlfarsfells	50.000	50.000
	Hjarðarhagi	45.000	45.000
	Sævarhöfði 33	1.100.000	1.100.000
29	Grandagarður 1a	0	88.000
	Völvufell & Arnarbakki	752.400	752.400
	Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	2.306.200	88.000
	2.394.200		
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni			
Kostnaðarstaður 7101 og 7102			
	Endurb. og meiriháttar viðhald	550.000	550.000
	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	90.000	90.000
	Hverfið mitt	450.000	450.000
	Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.090.000	0
	1.090.000		
Samtals stofnkostnaður annarra fjárfestinga			
	4.675.200	88.000	4.763.200
Samtals stofnkostnaður fjárfestinga			
	21.378.400	-1.076.000	20.210.400

Greinargerð:

Tillagan hefur áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu Reykjavíkurborgar, sjá hjálagt fskj.

Tillagan felur í sér breytingu á fjárhagsáætlun 2018 sem þarfnast staðfestingar borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. 27. nóvember 2018.

Fjárhagsáætlun 2018

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. 27. nóvember 2018.

Samstæða Reykjavíkurborgar

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.11.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	90.815.155	0	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	0	7.295.758
Aðrar tekjur.....	80.564.057	0	80.564.057
Rekstrartekjur samtals	178.674.970	0	178.674.970
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	76.464.106	0	76.464.106
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	0	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	55.492.918	0	55.492.918
Rekstrargjöld samtals	137.349.024	0	137.349.024
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	41.325.945	0	41.325.945
Afskriftir.....	(15.970.836)	0	(15.970.836)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	25.355.110	0	25.355.110
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.645.019)	0	(11.645.019)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	13.710.091	0	13.710.091
Tekjuskattur.....	(1.516.052)	0	(1.516.052)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	5.603.000	0	5.603.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	17.797.038	0	17.797.038

Sjóðstremisýfirlit	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.11.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	17.797.038	0	17.797.038
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	0	(3.171.724)
Afskriftir.....	15.970.836	0	15.970.836
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.661.414	0	2.661.414
Innbyggðar afleiður, breyting.....	1.277.748	0	1.277.748
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(5.603.000)	0	(5.603.000)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.041.988	0	5.041.988
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	(1.960.180)	0	(1.960.180)
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	32.014.120	0	32.014.120
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(10.000)	0	(10.000)
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(622.600)	0	(622.600)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	1.045.492	0	1.045.492
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	0	(2.535.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.122.108)	0	(2.122.108)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	29.892.012	0	29.892.012
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(46.919.517)	1.076.000	(45.843.517)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.639.000)	0	(5.639.000)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(318.000)	0	(318.000)
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	0	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.116.223	0	1.116.223
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(166.501)	0	(166.501)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.540.243	0	4.540.243
Fjárfestingarhreyfingar	(41.412.452)	1.076.000	(40.336.452)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	27.462.900	0	27.462.900
Afborganir langtímalána.....	(14.548.915)	0	(14.548.915)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	0	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	400.000	0	400.000
Skammtímafjármögnun, breyting.....	670.130	0	670.130
Greiddur arður.....	(206.788)	0	(206.788)
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	(1.265.295)	0	(1.265.295)
Aðrar hreyfingar.....	(12.582)	0	(12.582)
Fjármögnunarhreyfingar	11.669.394	0	11.669.394
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	148.954	1.076.000	1.224.954
Handbært fé í årsbyrjun	18.280.460	0	18.280.460
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(2.707)	0	(2.707)
Handbært fé í árslok	18.426.707	1.076.000	19.502.707

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.11.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	90.815.155	0	90.815.155
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.295.758	0	7.295.758
Aðrar tekjur.....	20.250.008	0	20.250.008
Rekstrartekjur samtals	118.360.921	0	118.360.921
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	62.133.628	0	62.133.628
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.392.000	0	5.392.000
Annar rekstrarkostnaður.....	41.430.268	0	41.430.268
Rekstrargjöld samtals	108.955.895	0	108.955.895
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	9.405.026	0	9.405.026
Afskriftir.....	(4.889.621)	0	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	4.515.404	0	4.515.404
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(441.857)	0	(441.857)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	4.073.547	0	4.073.547
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	4.073.547	0	4.073.547

Sjóðstremisýfirlit	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.11.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	4.073.547	0	4.073.547
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	0	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.889.621	0	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	858.184	0	858.184
Innbbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.000.000	0	5.000.000
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.649.628	0	11.649.628
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(641.135)	0	(641.135)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	893.864	0	893.864
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.535.000)	0	(2.535.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.282.271)	0	(2.282.271)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.367.358	0	9.367.358
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(21.378.400)	1.076.000	(20.302.400)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	0	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	0	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.103.182)	0	(1.103.182)
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	1.364.328	0	1.364.328
Fjárfestingarhreyfingar	(14.311.430)	1.076.000	(13.235.430)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	6.611.900	0	6.611.900
Afborganir langtímalána.....	(1.847.822)	0	(1.847.822)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	0	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	0	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	3.933.365	0	3.933.365
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.010.708)	1.076.000	65.292
Handbært fé í årsbyrjun	2.764.088	0	2.764.088
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	1.753.380	1.076.000	2.829.380

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.11.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	27.598.574	0	27.598.574
Rekstrartekjur samtals	27.598.574	0	27.598.574
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	1.966.387	0	1.966.387
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	7.419.299	0	7.419.299
Rekstrargjöld samtals	9.385.686	0	9.385.686
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	<u>18.212.888</u>	<u>0</u>	<u>18.212.888</u>
Afskriftir.....	(4.889.621)	0	(4.889.621)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	<u>13.323.267</u>	<u>0</u>	<u>13.323.267</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.502.417)	0	(5.502.417)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	<u>7.820.849</u>	<u>0</u>	<u>7.820.849</u>
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>7.820.849</u>	<u>0</u>	<u>7.820.849</u>

Sjóðstremisýfirlit	Áætlun m/viðauka 2018	Breyting 27.11.2018	Áætlun m/viðauka 2018
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	7.820.849	0	7.820.849
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(3.171.724)	0	(3.171.724)
Afskriftir.....	4.889.621	0	4.889.621
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.030.024	0	2.030.024
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.568.770	0	11.568.770
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(153.911)	0	(153.911)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	988.227	0	988.227
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	834.316	0	834.316
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	12.403.086	0	12.403.086
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(21.378.400)	1.076.000	(20.302.400)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	5.974.101	0	5.974.101
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	831.724	0	831.724
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(433.856)	0	(433.856)
Fjárfestingarhreyfingar	(15.006.432)	1.076.000	(13.930.432)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	6.611.900	0	6.611.900
Afborganir langtímalána.....	(5.009.991)	0	(5.009.991)
Afborganir leiguskulda.....	(830.056)	0	(830.056)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(658)	0	(658)
Fjármögnunarhreyfingar	771.195	0	771.195
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.832.150)	1.076.000	(756.150)
Handbært fé í årsbyrjun	1.873.082	0	1.873.082
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	40.932	1.076.000	1.116.932