



Reykjavík, 19. ágúst 2019.
R19010200

Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

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

Stofnkostnaður gatna:

1. Ráðstafað verði 65 m.kr. til gatnagerðar og frágangs vegna þéttingar byggðar til viðbótar þeim 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í 115 m.kr. á árinu. Um er að ræða tilfærslu fjárheimilda milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 3.
2. Ráðstafað verði 30 m.kr. til framkvæmda í Almannadal, hesthúshverfi til viðbótar þeim 10 mkr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í 40 m.kr. á árinu. Um er að ræða tilfærslu fjárheimilda milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 7.
3. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Esjumela verði lækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 250 m.kr. í heild á árinu í stað 315 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu fjárheimilda milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 1.
4. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við stúdenta- og vísindagarða HÍ verði lækkuð um 35 m.kr. og verði með breytingum 95 m.kr í heild á árinu í stað 130 m.kr. í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 5.
5. Ráðstafað verði 35 m.kr. til gatnagerðar að Eggertsgötu. Um er að ræða tilfærslu milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 4.
6. Ráðstafað verði 10 m.kr. til gatnagerðar við Bólstaðahlíð KHÍ reit. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
7. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í Almannadal, fjárborg verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 2.
8. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við Hafnartorg verði lækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli verkefna innan kostnaðarstaðar - sjá lið 9.

9. Ráðstafað verði 50 m.kr. til framkvæmda við Steinbryggju við Austurhöfn til viðbótar þeim 60 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 110 m.kr. á árinu. Um er að ræða tilfærslu milli verkefna innan kostnaðarstaðar sjá lið 8.
10. Ráðstafað verði 15 m.kr. til framkvæmda göngubrú yfir Breiðholtsbraut. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
11. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við kirkjugarð í hlíðum Úlfarsfells verði lækkuð um 25 m.kr. og verði með breytingum 0 kr. í heild á árinu. Framkvæmdin verður gjaldfærð í aðalsjóði.

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
Íþrótta- og tómsundasvið	1105	3.109.160		3.109.160
Velferðarsvið	1107	757.400		757.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.557.000		1.557.000
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	2.885.000	10.000	2.895.000
Miðborgin	3105	1.145.000		1.145.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.395.000	15.000	1.410.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000		150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.090.000		2.090.000
Stofnkostnaður gatna samtals		8.000.000	25.000	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	76.500	(25.000)	51.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald og sérstök átaksverki	7101	725.000		725.000
Aðrar fjárfestingar samtals		2.168.500	(25.000)	2.143.500
Samtals fjárfesting		20.169.970		20.169.970

Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.

	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur			
Kostnaðarstaður 3102			
Miðlæg umferðarstýring	30.000		30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	20.000		20.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	60.000		60.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000

Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000		40.000
Brú yfir Fossvog	30.000		30.000
Bústaðavegur	40.000		40.000
Grensásvegur	10.000		10.000
	0		0
	335.000	0	335.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
	Norðlingaholt	35.000		35.000
	Úlfarsárdalur	220.000		220.000
1	Þétting byggðar	50.000	65.000	115.000
	Hádegismóar	10.000		10.000
2	Almannadalur, hesthúshverfi	10.000	30.000	40.000
	Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
	Sléttuvegur	40.000		40.000
	Reynisvatnsás/Grafarholt	35.000		35.000
3	Esjumelar	315.000	-65.000	250.000
	Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	280.000		280.000
	Landspítali	250.000		250.000
4	Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	130.000	-35.000	95.000
	Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	10.000		10.000
	Hlíðarendi	305.000		305.000
	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	300.000		300.000
	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000		50.000
	Kirkjusandur	50.000		50.000
5	Eggertsgata		35.000	35.000
	RÚV reitur	75.000		75.000
6	Bólstaðahlíð KHÍ		10.000	10.000
	Árskógar - gönguþverun Álfabakki/Skógarsel	20.000		20.000
	Gufunes, Áburðarverksmiðja	300.000		300.000
	Vigdísarlundur	10.000		10.000
	Skerjafjörður	50.000		50.000
7	Almannadalur, fjárborg	30.000	-30.000	0
	Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000		20.000
	Hlíðarfótur	230.000		230.000
	Samtals nýbyggingarhverfi	2.885.000	10.000	2.895.000

Miðborgin

	Kostnaðarstaður 3105			
	Hverfisgata, endurgerð	200.000		200.000
	Þingholt, torg	150.000		150.000
	Laugavegur, endurbætur	20.000		20.000
	Frakkastígur, endurgerð	170.000		170.000
	Hlemmur torg	40.000		40.000
	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	30.000		30.000
	Haðastígur endurgerð	0		0
	Lækjargata, endurgerð	10.000		10.000
	Norðurstígur / Nýlendugata	20.000		20.000
	Týsgata endurgerð	180.000		180.000
8	Hafnartorg	50.000	-50.000	0
	Austurbakki, bryggjugata og frágangur	150.000		150.000
9	Steinbryggja, Austurhöfn	60.000	50.000	110.000

Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	15.000	15.000
Miðbakki	50.000	50.000
Samtals miðborgin	1.145.000	0 1.145.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	Gangbrautarljós	20.000	20.000
	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000	200.000
	Reiðstígar	5.000	5.000
	Ýmsar framkvæmdir	25.000	25.000
	Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000	450.000
	Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000	30.000
	Hofsvallagata	10.000	10.000
	Strætóskýli, endurnýjun	50.000	50.000
	Ruslastampar	10.000	10.000
	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	110.000	110.000
	Snorrabraut	10.000	10.000
	Götulýsing - LED væðing	300.000	300.000
10	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell		15.000 15.000
	Hleðslustöðvar	50.000	50.000
	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	30.000
	Vatnspóstar	20.000	20.000
	Síðumúli, opið svæði	55.000	55.000
	Endurnýjun götutrjáa	20.000	20.000
	Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.395.000	15.000 1.410.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

	Umferðaröryggisáætlun	150.000	150.000
	Samtals umferðaröryggismál	150.000	0 150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	Götulýsing, endurnýjun	150.000	150.000
	Umferðarljós	70.000	70.000
	Umferðaskiltun, merkingar	20.000	20.000
	Malbik, yfirlög og endurgerð	1.220.000	1.220.000
	Sorpílát	20.000	20.000
	Grenndarstöðvar	40.000	40.000
	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	65.000	65.000
	Grasagarður	20.000	20.000
	Klambratún	15.000	15.000
	Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000	45.000
	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	25.000
	Snjallborgarlausnir	50.000	50.000
	Gufunes, heildarsvæði	30.000	30.000
	Kjalarnes útivist	20.000	20.000
	Arnabakki	20.000	20.000
	Völvufell	20.000	20.000
	Kamsvegur	10.000	10.000
	Borgarlínan - samgönguás	200.000	200.000
	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000	50.000
	Samtals ýmsar framkvæmdir	2.090.000	0 2.090.000

**Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu
Tillaga nr.**

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	20.000		20.000
Rafrænt þjónustuver	160.000		160.000
Hugbúnaður UTM	500.000		500.000
Kaup á bifreiðum	47.000		47.000
Kaup á ýmsum tækjum	74.000		74.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000		66.000

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður **1.292.000** **0** **1.292.000**

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	75.000		75.000
-----------	--------	--	--------

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður **75.000** **0** **75.000**

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	Samgöngumiðstöð	20.000		20.000
	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	31.500		31.500
11	Kirkjugarður Úlfarsfelli	25.000	-25.000	0

Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir **76.500** **-25.000** **51.500**

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 205 m.kr.. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 205 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