



Borgarráð

Umsögn um fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um flutning verkefna milli skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviðs

Á fundi borgarráðs 24. janúar sl. lagði áheyrnarfulltrúi Miðflokksins fram eftirfarandi fyrirspurn:

„1. Hvaða verkefni hafa verið flutt frá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til umhverfis- og skipulagssviðs frá 1. janúar 2018 tæmandi talið? 2. Hvers vegna voru þau flutt yfir?“

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar:

Verkefni skrifstofu eigna og atvinnuþróunar hafa ekki verið flutt. Mikið af verkefnum skrifstofunnar eru hins vegar unnin í nánú samstarfi með Umhverfis- og skipulagssviði og hafa verið í mörg ár. Á þessu ári hefur verið lögð áhersla á að Umhverfis- og skipulagssvið sjá um verklegar framkvæmdir samkvæmt fjárfestingaáætlun þar sem nokkrir starfsmenn skrifstofunnar hafa látið af störfum og ekki er mannaflí til að sinna öllum verkefnum. Samhliða breytingum á skipulagi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í borgarráð 7. febrúar sl. má gera ráð fyrir að hluti af verkefnum skrifstofunnar verði flutt á Umhverfis- og skipulagssvið síðar á þessu ári. Listi með helstu verkefnum skrifstofunnar var lagður fram í borgarráði þann 31. janúar sl. Meðfylgjandi er fjárfestingaráætlun þessa árs sem gefur mynd af umfangi verkefna.

Óli Jón Hertervig

Hjálagt:
Fjárfestingaáætlun ársins 2019.

		Áætlun 2019				
Eining		2019	2020	2021	2022	2023
Eignasjóður fjárfestingar						
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.180.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000
Skóla- og frístundasvið	1104	2.367.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000
Íþróttá- og tómstundasvið	1105	3.419.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200
Velferðarsvið	1107	1.254.400	364.000	364.000	364.000	364.000
Ýmsar fasteignir	1108	620.000	300.000	15.000	0	0
Bílastæðasjóður	1112	100.000	0	0	0	0
Fasteignir og stofnbúnaður		8.941.470	7.342.120	5.114.570	5.586.530	5.791.200
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	780.000	610.000	485.000	135.000	135.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.758.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000
Miðborgin	3105	1.300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.655.000	1.735.000	1.480.000	900.000	900.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.135.000	2.053.000	2.832.000	3.212.000	3.450.000
Gatna- og umhverfisframkvæmdir		8.778.000	7.103.000	6.962.000	5.687.000	5.925.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.324.000	1.037.000	1.006.000	945.000	980.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112	75.000	0	0	0	0
Áhöld, tæki og hugbúnaður		1.399.000	1.037.000	1.006.000	945.000	980.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	76.500	316.790	250.000	125.000	125.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102					
Lóðir og lönd		76.500	316.790	250.000	125.000	125.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	725.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Sérstök átaksverkefni	7102					
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		725.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals		19.919.970	16.348.910	13.882.570	12.893.530	13.371.200
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostnaður	3100	(4.194.363)	-3340000	-2912966	-2100000	-2000000
Gatnagerðargjöld		(4.194.363)	(3.340.000)	(2.912.966)	(2.100.000)	(2.000.000)
Samtals		15.725.607	13.008.910	10.969.604	10.793.530	11.371.200

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2019	2020	2021	2022	2023
Kjarvalsstaðir	20.000				
Aðalstræti 10	155.000				
Borgarleikhús, búnaður o.fl.	130.110	61.500	62.000	62.000	62.000
Árbæjarsafn - geymslur	114.800				
Hafnarhús	0	815.000	800.000		
Ásmundarsafn	35.000				
Gerðuberg 3	1.000	1.000	15.000		
Grófarhús	525.000	262.000	262.000		
Naustið, Viðey					50.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	200.000	390.000	95.000		
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.180.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2019	2020	2021	2022	2023
Endurbýgging skólalóða	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	382.000				
Vesturbæjarskóli, viðbýgging	165.000	15.000			
Klettaskóli, viðbýgging og breytingar	100.000				
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Færanlegar stofur	50.000				
Nýjir grunnskólar - Hlíðarendi Vogabyggð Ártúnshöfði	90.000	200.000	300.000	2.000.000	3.000.000
Samtals grunnskólar	1.067.000	495.000	530.000	2.230.000	3.230.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Seljakot, stækkun lóðar	35.000				
Nýjar leikskóladeildir	885.000	751.900	825.000	1.400.000	1.350.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Samtals leikskólar	1.300.000	956.900	1.030.000	1.605.000	1.555.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	2.367.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2019	2020	2021	2022	2023
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	360.000	301.000	65.000		
Gervigrasvellir	0	0	55.000		
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	364.160	500.720	301.570	210.530	455.200
Víkingur, grassvæði	215.000				
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000				
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000	275.000			
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Laugardalshöll	50.000	50.000	50.000	50.000	
Sundhöll	65.000	0			
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.300.000	2.050.000	950.000	545.000	
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	1.000.000	500.000	500.000	500.000	55.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.419.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200

Eignasjóður

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

	2019	2020	2021	2022	2023
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400				
Lindargata 48, gistiskýli	65.000				
Smáhýsi	446.000				
Grandagarður 1a	115.000				
Borgartún 6	70.000				
Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Samtals Velferðarsvið	1.254.400	364.000	364.000	364.000	364.000

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

	2019	2020	2021	2022	2023
Tjarnargata 12	10.000				
Ráðhús	55.000				
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	65.000	100.000	15.000		
Hverfisbækistöð Örfirisey	322.000				
Hestháls 14	168.000				
Toppstöðin	0	200.000			
Samtals Ýmsar fasteignir	620.000	300.000	15.000	0	0

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

	2019	2020	2021	2022	2023
Bílakjallari Vesturbugt	100.000				
Samtals Velferðarsvið	100.000	0	0	0	0

Stofnkostnaður fasteigna samtals

	2019	2020	2021	2022	2023
Menningar- og ferðamálasvið	1.180.910	1.529.500	1.234.000	62.000	112.000
Skóla- og frístundasvið	2.367.000	1.451.900	1.560.000	3.835.000	4.785.000
Íþrótt- og tómstundasvið	3.419.160	3.696.720	1.941.570	1.325.530	530.200
Velferðarsvið	1.254.400	364.000	364.000	364.000	364.000
Ýmsar fasteignir	620.000	300.000	15.000	0	0
Bílastæðasjóður	100.000	0	0	0	0
Stofnkostnaður fasteigna samtals	8.941.470	7.342.120	5.114.570	5.586.530	5.791.200

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2019	2020	2021	2022	2023
Miðlæg umferðarstýring	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	70.000				
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	270.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gullinbrú/Sævarhöfði		50.000	150.000		
Heiðmerkurvegur	0				
Geirsgata-Lækjargata	50.000				
Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000				
Arnarbakkí	5.000				
Grensásvegur	10.000	200.000			
Brú yfir Fossvog	0	200.000	200.000		
Bústaðvegur	200.000				
Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	50.000				
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	780.000	610.000	485.000	135.000	135.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2019	2020	2021	2022	2023
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Norðlingaholt	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Úlfarsárdalur	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Þétting byggðar	115.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hádegismóar	10.000				
Almannadalur, hesthúshverfi	40.000				
Hallar, Lambhagavegur	10.000				
Sléttuvegur	20.000	30.000			
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	20.000	20.000		
Esjumelar	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000	250.000	220.000	100.000	100.000
Landspítali	113.000	50.000	50.000		
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	200.000				
Hlíðarendi	255.000	55.000	55.000		
Vogabyggð - Elliðaavogur, Blönduð byggð	500.000	580.000	500.000	500.000	500.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	100.000	500.000	200.000	100.000	100.000
Kirkjusandur	105.000	30.000	30.000		
RÚV reitur	75.000				
Gufunes, Áburðarverksmiðja	300.000	50.000	50.000		
Vigdísarlundur	10.000				
Skerjafjörður	200.000	200.000	200.000		
Árskógar - gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	20.000				
Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Reynisvatnsás - háspennulína í jörð	0				
Hlíðarfótur	100.000				
Samtals nýbyggingarhverfi	2.758.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2019	2020	2021	2022	2023
Hverfisgata, endurgerð	250.000				
Þingholt, torg	150.000				
Laugavegur, endurbætur	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Frakkastígur, endurgerð	170.000				
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	0				
Hafnarstræti, endurgerð (Pósthússtræti - Naustin)		100.000			
Hlemmur torg	40.000				
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	150.000				
Haðastígur endurgerð	50.000				
Lækjargata, endurgerð		100.000	100.000		
Naustatorg	10.000				
Bríetartún	0				
Týsgata endurgerð	150.000				
Hafnartorg	50.000				
Austurbakki, bryggjugata og frágangur	150.000				
Steinbryggja, Austurhöfn	60.000				
Miðbakkí	50.000				
Samtals miðborgin	1.300.000	300.000	200.000	100.000	100.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	2019	2020	2021	2022	2023
Gangbrautarljós	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, uppfitun	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
Reiðstígar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hofsvallagata	10.000	100.000			
Strætóskýli, endurnýjun	50.000	20.000	20.000		
Ruslastampar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	50.000				
Snorrabraut	200.000	200.000	200.000		
Síðumúli, opið svæði	45.000				
Götulýsing - LED væðing	440.000	555.000	400.000	90.000	90.000
Hleðslustöðvar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Vatnspóstar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Samtals umhverfis- og aðgengismál

1.655.000 1.735.000 1.480.000 900.000 900.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

	2019	2020	2021	2022	2023
Umferðaröryggisáætlun	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Samtals umferðaröryggismál

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	2019	2020	2021	2022	2023
Götulýsing, endurnýjun	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umferðarljós	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.220.000	790.000	1.370.000	1.000.000	750.000
Sorplát	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grenndarstöðvar	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	100.000	100.000	100.000	100.000	
Grasagarður	20.000		20.000		
Klambratún	15.000	15.000			
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Snjallborgarlausnir	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000	30.000	30.000	30.000	
Kjalarnes útivist	20.000				
Arnarbaki	20.000				
Völvufell	20.000				
Kamsvegur	40.000				
Almenningsalarni	0	168.000	412.000	182.000	
Borgarlínan - samgönguás	200.000	500.000	500.000	1.500.000	2.300.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000	50.000			

Samtals ýmsar framkvæmdir

2.135.000 2.053.000 2.832.000 3.212.000 3.450.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2019	2020	2021	2022	2023
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	780.000	610.000	485.000	135.000	135.000
Nýbyggingahverfi	2.758.000	2.255.000	1.815.000	1.190.000	1.190.000
Miðborgin	1.300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.655.000	1.735.000	1.480.000	900.000	900.000
Umferðaröryggismál	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.135.000	2.053.000	2.832.000	3.212.000	3.450.000
Samtals	8.778.000	7.103.000	6.962.000	5.687.000	5.925.000
Gatnagerðargjöld	-4.194.363	-3.340.000	-2.912.966	-2.100.000	-2.000.000

Stofnkostnaður gatna samtals

4.583.637 3.763.000 4.049.034 3.587.000 3.925.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2019				
Rafrænt þjónustuver	160.000	80000	80000	80000	80000
Hugbúnaður UTM	500.000	500000	500000	500000	500000
Kaup á bifreiðum	99.000	86000	56000	10000	0
Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000	0	0	0	0
Kaup á ýmsum tækjum	74.000	46000	45000	30000	0
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	325000	325000	325000	400000

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður **1.324.000 1.037.000 1.006.000 945.000 980.000**

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

	2019				
Miðamælar	75.000	0	0	0	0

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

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2019				
Samgöngumiðstöð	20.000	100000	100000	0	0
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	31.500	191790	125000	125000	125000
Kirkjugarður Úlfarsfelli	25.000	25000	25000	0	0

Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir **76.500 316.790 250.000 125.000 125.000**

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2019				
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	200.000	0	0	0	0
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000	100000	100000	100000	100000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000	450000	450000	450000	450000

Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni **725.000 550.000 550.000 550.000 550.000**