



## **Borgarráð**

### **Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2019**

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

#### **Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Fjárfestingarheimild vegna nýrra leikskóladeilda verði lækkuð um 200 m.kr. og verði með breytingum 685 m.kr. í heild á árinu í stað 885 m.kr.. Tekur það mið af uppfærðri framkvæmdaáætlun þar sem ákveðnum verkþáttum er frestað til næsta árs.
2. Fjárfestingarheimild vegna smáhýsa sem nýta skal sem úrræði á vegum Velferðarsviðs verði lækkuð um 200 m.kr. og verði með breytingum 246 m.kr. í heild á árinu í stað 446 m.kr.. Tilboð reyndust lægri en ráð hafði verið gert fyrir og lækkar kostnaðaráætlun því um 100 m.kr. auk þess sem ný áfangaskipting liggur fyrir sem hefur í för með sér flutning 100 m.kr. fjárheimildar milli ára.
3. Fjárfestingarheimild vegna framtíðarverkefna vegna skammtíma- og dagvistuna verði lækkuð um 95 m.kr. og verði með breytingum 173 m.kr. í heild á árinu í stað 268 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu á milli ára en framkvæmdum hefur seinkað og undirbúningur skammt á veg kominn.
4. Ráðstafað verði 495 m.kr. til framkvæmda við nýja hverfisbækistöð í Örfirisey til viðbótar við þær 322 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 817 m.kr. á árinu. Þar af eru 378 m.kr. tilflutningur milli ára þar sem að í 5 ára áætlun er gert ráð fyrir að 378 m.kr. verði varið til verksins á árinu 2020 en nú er fyrirhugað er að framkvæmdum ljúki á árinu og starfsemi bækistöðvar á Njarðargötu flytji í Örfirisey um komandi áramót.

Kostnaðaráætlun 1 var kynnt í borgarráði í mars 2017 og nemur hún 800 m.kr. á verðlagi í júní 2019. Áfallinn framkvæmdakostnaður nam 133 m.kr. í ársbyrjun 2019 og áætlað að heildarkostnaður framkvæmdarinnar verði 950 m.kr. sem er hækkun um 150 m.kr.. Þá á eftir að taka tillit til þess að á verktímanum var tekin ákvörðun um að koma upp sérstökum sorpflokkunarrampi sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í áætlun og er kostnaður við þá framkvæmd áætlaður 20 m.kr., þá var tilboð verktaka 9 % eða 65 m.kr. yfir kostnaðaráætlun. Að teknu tilliti framanritaðs er um að ræða sem nemur



65 m.kr. eða 8 % frávik frá Kostnaðaráætlun I en óvissa kostnaðaráætlunar I er almennt ± 20-35% samkvæmt í Opinberar framkvæmdir, handbók fjármálaráðuneytis nr. 2, 1991.

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	3.585.000	( 200.000)	3.385.000
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.109.160		3.109.160
Velferðarsvið	1107	1.052.400	( 295.000)	757.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.062.000	495.000	1.557.000
Bílastæðasjóður	1112	54.000		54.000
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals</b>		<b>10.001.470</b>		<b>10.001.470</b>
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	335.000		335.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.885.000		2.885.000
Miðborgin	3105	1.145.000		1.145.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.395.000		1.395.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000		150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.090.000		2.090.000
<b>Stofnkostnaður gatna samtals</b>		<b>8.000.000</b>		<b>8.000.000</b>
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		76.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald og sérstök átaksver	7101	725.000		725.000
<b>Aðrar fjárfestingar samtals</b>		<b>2.168.500</b>		<b>2.168.500</b>
<b>Samtals fjárfesting</b>		<b>20.169.970</b>		<b>20.169.970</b>

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

Tillaga nr.	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
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
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið</b>	<b>1.138.910</b>	<b>0</b>	<b>1.138.910</b>

## Skóla- og frístundasvið

### Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	Austurbæjarskóli, spennistöð	20.000		20.000
	Endurbýgging skólalóða	220.000		220.000
	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	967.000		967.000
	Vesturbæjarskóli, viðbýgging	165.000		165.000
	Klettaskóli, viðbýgging og breytingar	100.000		100.000
	Fossvogsskóli	330.000		330.000
	Breiðholtsskóli	70.000		70.000
	Fellaskóli	100.000		100.000
	Seljaskóli	100.000		100.000
	Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	28.000		28.000
	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
	Færanlegar stofur	50.000		50.000
	Nýjir grunnskólar. vogabyggð, Skerjafjörður	50.000		50.000
	<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>2.280.000</b>
	Endurgerð leikskólalóða	280.000		280.000
	Suðurborg	10.000		10.000
	Seljakot, stækkun lóðar	35.000		35.000
	Mánagarður	15.000		15.000
1	Nýjar leikskóladeildir	885.000	-200.000	685.000
	Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
	<b>Samtals leikskólar</b>	<b>1.305.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.105.000</b>
	<b>Samtals Skóla- og frístundasvið</b>	<b>3.585.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>3.385.000</b>

## Íþróttá- 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
	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
	<b>Samtals Íþróttá- og tómstundasvið</b>	<b>3.109.160</b>	<b>0</b>	<b>3.109.160</b>

## Velferðarsvið

### Kostnaðarstaður 1107

	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400		223.400
	Lindargata 48, gistiskýli	65.000		65.000
2	Smáhýsi	446.000	-200.000	246.000
	Grandagarður 1a	0		0
	Borgartún 6	0		0
	Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000

3	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	268.000	-95.000	173.000
<b>Samtals Velferðarsvið</b>		<b>1.052.400</b>	<b>-295.000</b>	<b>757.400</b>

### Ýmsar fasteignir

#### Kostnaðarstaður 1108

	Tjarnargata 12	10.000		10.000
	Ráðhús	55.000		55.000
	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	5.000		5.000
4	Hverfisbækistöð Örfirisey	322.000	495.000	817.000
	Hestháls 14	218.000		218.000
	Álfabakki 10	30.000		30.000
	Grandagarður 1a	115.000		115.000
	Borgartún 6	70.000		70.000
	Hringbraut 79	237.000		237.000
<b>Samtals Ýmsar fasteignir</b>		<b>1.062.000</b>	<b>495.000</b>	<b>1.557.000</b>

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 495 m.kr.. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 495 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