



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2023

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Menningar- og ferðamálasvið – kostnaðarstaður 1103 verði hækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 192 m.kr. í heild á árinu í stað 162 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði lækkuð um 500 m.kr. og verði með breytingum 4.315 m.kr. í heild á árinu í stað 4.815 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómsfundasvið – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 25 m.kr. og verði með breytingum 2.303 m.kr. í heild á árinu í stað 2.278 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 255 m.kr. í heild á árinu í stað 155 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

5. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði lækkuð um 210 m.kr. og verði með breytingum 1.505 m.kr. í heild á árinu í stað 1.715 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 186 m.kr. og verði með breytingum 2.971 m.kr. í heild á árinu í stað 2.785 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
7. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 715 m.kr. í heild á árinu í stað 615 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 334 m.kr. og verði með breytingum 2.577 m.kr. í heild á árinu í stað 2.243 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Aðrar fjárfestingar:

9. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði lækkuð um 65 m.kr. og verði með breytingum 215 m.kr. í heild á árinu í stað 280 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 2023	Breytingar 19.06.2023	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna				
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	162.000	30.000	192.000
	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.620.000	0	4.620.000
2	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	4.815.000	-500.000	4.315.000
3	Íþróttá- og tólmstundasvið	1105	2.278.000	25.000	2.303.000
	Velferðarsvið	1107	270.000	0	270.000
4	Ýmsar fasteignir	1108	155.000	100.000	255.000
	Bílastæðasjóður	1112	0	0	0
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		12.300.000	-345.000	11.955.000
	Stofnkostnaður gatna				
5	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.715.000	-210.000	1.505.000
6	Nýbyggingarhverfi	3104	2.785.000	186.000	2.971.000
7	Miðborgin	3105	615.000	100.000	715.000
	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.505.000	0	1.505.000
	Umferðaröryggismál	3107	250.000	0	250.000
8	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.243.000	334.000	2.577.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		9.113.000	410.000	9.523.000
	Aðrar fjárfestingar				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	506.000	0	506.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	40.000	0	40.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	60.000	0	60.000
9	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	280.000	-65.000	215.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	3.080.000	0	3.080.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		3.966.000	-65.000	3.901.000
	Heildarsumma		25.379.000	0	25.379.000

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Menningar- og ferðamálasvið – kostnaðarstaður 1103, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 162 m.kr. og verði í heild 192 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- Fjárheimild verði veitt til Menningarmiðstöð Úlfarsárdal alls 30 m.kr. Um er að ræða lúkningu ýmissa smærri verkefna og breytinga eftir að miðstöðin var tekin í notkun.

Með tillögu 2 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 500 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.815 m.kr. og verði í heild 4.315 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- Fjárheimild vegna nýjar leikskóladeildir verði lækkuð um 500 m.kr. og verði 3.000 m.kr. í stað 3.500 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir og er þar aðallega að nefna Miðborgarleikskóla sem ekki er enn byrjað að reisa.

Með tillögu 3 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Íþróttta- og tómstundasvið – kostnaðarstaður 1105, um alls 25 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.278 m.kr. og verði í heild 2.303 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Dans- og fimleikahús í Breiðholti, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Íþróttahús Safamýri og Austurberg, alls 18 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar sem fjárheimild síðasta árs var ekki full nýtt fyrir aðkallandi viðhaldsverkefni.
- iii. Fjárheimild vegna Laugardalshallar, verði hækkuð um 37 m.kr. og verði 67 m.kr. í stað 30 m.kr. Um er að ræða frekari endurbætur á anddyri, áhorfendabekkjum, skiptitjaldi ofl.
- iv. Fjárheimild vegna Skautahöll viðbygging, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild verði veitt til Sundlaug Úlfarsbraut – inni og útilaug, alls 15 m.kr. Um er að ræða lúkningu ýmissa smærri verkefna og breytinga eftir að sundlaugin var tekin í notkun.
- vi. Fjárheimild vegna Vetrargarður Breiðholti verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 4 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 100 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 155 m.kr. og verði í heild 255 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Gerðubergs 1, alls 50 m.kr. Um er að ræða viðgerðir og endurnýjun á þaki og efstu hæð hússins.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Höfða, alls 40 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna endurnýjunar eldhúss og niðurtöku á asbesti.
- iii. Fjárheimild vegna Saltgeymsla bækistöðva verði hækkuð um 5 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 10 m.kr. Um er að ræða hækkun heildarkostnaðar á þakviðgerðum núverandi saltgeymslu.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Suðurhlíð, Úlfarsárdal, alls 5 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára þar sem ekki náðist að klára endurnýjun glugga.

Með tillögu 5 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 210 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.715 m.kr. og verði í heild 1.505 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Borgargötur verði hækkuð um 5 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- ii. Fjárheimild verði veitt til Bústaðavegur 151-153, alls 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna lokafrágangs og uppgjörs.
- iii. Fjárheimild vegna Gufunesvegur, tenging við Strandveg verði lækkuð um 230 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 250 m.kr. Framkvæmdum hefur verið frestað til næsta árs.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Hringbraut, Hofsvallagata, alls 15 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna lokafrágangs og uppgjörs með Vegagerðinni.
- v. Fjárheimild vegna Nauthólsvegur að Skerjafirði verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 10 m.kr. Framkvæmdum hefur verið frestað til næsta árs.

Með tillögu 6 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfi, kostnaðarstaður 3104, um alls 186 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.785 m.kr. og verði í heild 2.971 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Hallar verði lækkuð um 4 m.kr. og verði 1 m.kr. í stað 5 m.kr. Framkvæmdum hefur verið frestað til næsta árs.
- ii. Fjárheimild vegna Hestháls verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 5 m.kr. Framkvæmdum hefur verið frestað til næsta árs.
- iii. Fjárheimild vegna Hlíðarenda verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 25 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur – við Leirtjörn verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 180 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 7 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 100 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 615 m.kr. og verði í heild 715 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Geirsgata verði hækkuð um 100 m.kr. og verði 120 m.kr. í stað 20 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 8 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 334 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.243 m.kr. og verði í heild 2.577 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Eiðsgrandi sjóvarnir, alls 25 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna lokafrágangs og uppgjörs við útsýnispall.
- ii. Fjárheimild vegna Sorpílát verði hækkuð um 309 m.kr. og verði 567 m.kr. í stað 258 m.kr. Um er að ræða hækkun heildarkostnaðar við fjölgun sorpflokka.

Með tillögu 9 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni - kostnaðarstaður 7101-2, um alls 65 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 280 m.kr. og verði í heild 215 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Leikvellir, torg og opin svæði 7102, verði lækkuð um 65 m.kr. og verði 35 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Samhliða verða gerðar tilfærslur innan kostnaðarstaða sem ekki hafa áhrif til hækkunar eða lækkunar fjárfestingarheimilda og eru sem hér segir:

- I. Innan kostnaðarstaðar 2102, Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Fjárheimild vegna Borgartún 12-14, verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 85 m.kr. í stað 25 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild vegna Notendabúnaður og Upplýsingatækniinnviðir, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 725 m.kr. í stað 745 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iii. Fjárheimild vegna Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 820 m.kr. í stað 840 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iv. Fjárheimild vegna Upplýsinga- og gagnastýring, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 228 m.kr. í stað 248 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða

Fjárfestingaráætlun 2023	Áætlun 2023 með áorðnum breytingum	Breytingar 19.06.2023	Endurskoðuð áætlun 2023 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Ásmundarsafn	30.000		30.000
Borgarleikhús	32.000		32.000
Endurgera Sólheimasafn	5.000		5.000
Grófarhús	50.000		50.000
Hafnarhús	20.000		20.000
Kjarvalsstaðir	25.000		25.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	0	30.000	30.000
Menningar- og ferðamálasvið Alls	162.000	30.000	192.000

Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar**Kostnaðarstaður 1104**

Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	1.000.000		1.000.000
Endurbygging skólalóða	100.000		100.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	500.000		500.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	100.000		100.000
Færanlegar stofur	1.190.000		1.190.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Hagaskóli	650.000		650.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	25.000		25.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	25.000		25.000
Safnliður	30.000		30.000
Viðbyggingar og endurbætur í skólahúsnæði	250.000		250.000
Vörðuskóli	200.000		200.000
Samtals grunnskólar	4.620.000	0	4.620.000

Skóla- og frístundasvið - Leikskólar**Kostnaðarstaður 1106**

Árborg	35.000		35.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	500.000		500.000
Endurgerð leikskólalóða	200.000		200.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Laugasól	150.000		150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Nýjar leikskóladeildir	3.500.000	-500.000	3.000.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	50.000		50.000
Safnliður	30.000		30.000
Samtals leikskólar	4.815.000	-500.000	4.315.000

Skóla- og frístundasvið Alls

9.435.000	-500.000	8.935.000
------------------	-----------------	------------------

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

Dans- og fimleikahús í Breiðholti	25.000	-15.000	10.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	35.000		35.000
Endurnýjun gervigrasvalla	375.000		375.000
Fjölnota knatthús KR	200.000		200.000
Íþróttahús í Laugardal	50.000		50.000
Íþróttahús Austurbergi og Safamýri	0	18.000	18.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	200.000		200.000
Íþróttamannvirki Kjalarnesi	40.000		40.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	100.000		100.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	120.000		120.000
Laugardalshöll	30.000	37.000	67.000

Laugardalslaug	50.000		50.000
Skautahöll viðbygging	25.000	-15.000	10.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	663.000		663.000
Sundhöll endurnýjun	30.000		30.000
Sundlaug Fossvogi	10.000		10.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	0	15.000	15.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000		25.000
Vetrargarður Breiðholti	25.000	-15.000	10.000
Vísinda- og upplifunarsafn, frístund í Laugardal	20.000		20.000
Ylströndin Nauthólsvík	80.000		80.000
Íþróttar- og tómstundasvið Alls	2.278.000	25.000	2.303.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000
Framleiðslueldhús	10.000		10.000
Konukot endurbygging / stækkun	100.000		100.000
Smáhýsi	60.000		60.000
Vistheimili barna	50.000		50.000
Velferðarsvið Alls	270.000	0	270.000

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Gerðuberg 1	0	50.000	50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	30.000		30.000
Höfði	0	40.000	40.000
Lindargötuskóli	50.000		50.000
Ráðhús	15.000		15.000
Saltgeymsla bækistöðva	10.000	5.000	15.000
Suðurhlíð, Úlfarsárdal	0	5.000	5.000
Tjarnagata 12	50.000		50.000
Ýmsar fasteignir Alls	155.000	100.000	255.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:

12.300.000 -345.000 11.955.000

Stofnkostnaður Gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Álfsnes, vegagerð	300.000		300.000
Borgargötur	25.000	5.000	30.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	0	10.000	10.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	250.000	-230.000	20.000

Hringbraut, Hofsvallagata	0	15.000	15.000
Nauthólsvegur að Skerjafirði	10.000	-10.000	0
Samgöngusáttmáli	685.000		685.000
Umferðarljós	150.000		150.000
Vesturlandsvegur	30.000		30.000
Víkurvegur-Borgarvegur, hringtorg	200.000		200.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.715.000	-210.000	1.505.000

Nýbyggingarhverfi

Kostnaðarstaður 3104

Almannadalur	30.000		30.000
Álfabakki	300.000		300.000
Ártúnshöfði	450.000		450.000
Brekknaás	30.000		30.000
Bryggjuhverfi stækkun	350.000		350.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	100.000		100.000
Gufunes	250.000		250.000
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Hallar	5.000	-4.000	1.000
Hesthals	5.000	-5.000	0
Hlíðarendi	50.000	100.000	150.000
Kirkjusundur	140.000		140.000
Nauthólsvegur 79	100.000		100.000
Norðlingaholt	30.000		30.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Sjómannaskólareitur	10.000		10.000
Skerjafjörður	20.000		20.000
Sléttuvegur	30.000		30.000
Stekkiabakki	30.000		30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	25.000	15.000	40.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	100.000	80.000	180.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	10.000		10.000
Verkefni hverfaskipulags	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000		500.000
Þétting byggðar	50.000		50.000
Keldur	50.000		50.000
Nýbyggingarhverfi Alls	2.785.000	186.000	2.971.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Geirsgata	20.000	100.000	120.000
Hlemmsvæði, götur og torg	500.000		500.000
Laugavegur	50.000		50.000
Lækjargata/Lækjartorg	20.000		20.000
Miðbakki	5.000		5.000
Tryggvagata	10.000		10.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	10.000		10.000
Miðborgin Alls	615.000	100.000	715.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Austurheiðar - útivistarsvæði	70.000		70.000
Græna netið	25.000		25.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	400.000		400.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Hleðslustöðvar og orkuskipti	180.000		180.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	1.505.000	0	1.505.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
Umferðaröryggismál Alls	250.000	0	250.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Eiðsgrandi sjóvarnir	0	25.000	25.000
Grenndarstöðvar	70.000		70.000
Gufunes, heildarsvæði	35.000		35.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	50.000		50.000
Hljómskálagarður - lagfæringar vegna viðburða	130.000		130.000
Klambratún	30.000		30.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	1.200.000		1.200.000
Sorpílát	258.000	309.000	567.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Sæbraut sjóvarnir	10.000		10.000

Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	15.000		15.000
Úlfarsfell kirkjugarður	100.000		100.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	2.243.000	334.000	2.577.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	9.113.000	410.000	9.523.000
--------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Aðrar Fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Bifreið fyrir SBB	8.000		8.000
Endurnýja dráttarvélar USK	40.000		40.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	60.000		60.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SFV)	25.000		25.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SRU)	65.000		65.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	300.000		300.000
Ræktunarstöð Fossvogi	5.000		5.000
Viðey	3.000		3.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	506.000	0	506.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	40.000		40.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	40.000	0	40.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000		40.000
Samgöngumiðstöð	20.000		20.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	60.000	0	60.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	160.000		160.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000	-65.000	35.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000		20.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	280.000	-65.000	215.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

Kostnaðarstaður 2102

Borgartún 12-14	25.000	60.000	85.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.107.000		1.107.000

Hönnun og umbreyting þjónustu	60.000		60.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	745.000	-20.000	725.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	840.000	-20.000	820.000
Stjórnsýsluhúsin - Fjölgun í húsum og breytingar	55.000		55.000
Upplýsinga- og gagnastýring	248.000	-20.000	228.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	3.080.000	0	3.080.000
Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	3.966.000	-65.000	3.901.000
Samtals	25.379.000	0	25.379.000

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 919 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 919 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

borgarstjóri