



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði lækkuð um 150 m.kr. og verði með breytingum 4.325 m.kr. í heild á árinu í stað 4.475 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 150 m.kr. og verði með breytingum 5.330 m.kr. í heild á árinu í stað 5.180 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 457 m.kr. í heild á árinu í stað 487m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

4. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði lækkuð um 240 m.kr. og verði með breytingum 1.546 m.kr. í heild á árinu í stað 1.786 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 135 m.kr. og verði með breytingum 2.770 m.kr. í heild á árinu í stað 2.905 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkuð um 60 m.kr. og verði með breytingum 735 m.kr. í heild á árinu í stað 795 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
7. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 57 m.kr. og verði með breytingum 1.913 m.kr. í heild á árinu í stað 1.970 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 235 m.kr. og verði með breytingum 1.945 m.kr. í heild á árinu í stað 1.710 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Aðrar fjárfestingar:

9. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði hækkuð um 287 m.kr. og verði með breytingum 387 m.kr. í heild á árinu í stað 100 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 2022	Breytingar 23.08.2022	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna				
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.917.000	0	1.917.000
1	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.475.000	-150.000	4.325.000
2	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	5.180.000	150.000	5.330.000
	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	4.570.000	0	4.570.000
	Velferðarsvið	1107	555.000	0	555.000
3	Ýmsar fasteignir	1108	487.000	-30.000	457.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		17.234.000	-30.000	17.204.000
	Stofnkostnaður gatna				
4	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.786.000	-240.000	1.546.000
5	Nýbyggingarhverfi	3104	2.905.000	-135.000	2.770.000
6	Miðborgin	3105	795.000	-60.000	735.000
7	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.970.000	-57.000	1.913.000
	Umferðaröryggismál	3107	250.000	0	250.000
8	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.710.000	235.000	1.945.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		9.416.000	-257.000	9.159.000
	Aðrar fjárfestingar				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	345.000	0	345.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður PON	2102	4.250.000	0	4.250.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
9	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	100.000	287.000	387.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	1.030.000	0	1.030.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		5.785.000	287.000	6.072.000
	Heildarsumma		32.435.000	0	32.435.000

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar – kostnaðarstaður 1104, um alls 150 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 4.475 m.kr. og verði í heild 4.325 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Dalskóla verði hækkuð um 55 m.kr. og verði 70 m.kr. í stað 15 m.kr. um er að ræða eftirstöðvar frá síðasta ári á lokafrágangi lóðar og innan skólans.
- ii. Fjárheimild vegna Fossvogsskóla verði hækkuð um 350 m.kr. og verði 850 m.kr. í stað 500 m.kr. Umfang framkvæmda ársins er umfangsmeira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Um er að ræða tilfærslu úr liðnum Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis.
- iii. Fjárheimild vegna Safamýrarskóli, endurbætur, leikskóli og heildarnýting verði lækkuð um 190 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- iv. Fjárheimild verði veitt til Seljaskóla alls 10 m.kr. Um er að ræða að hluta tilfærslu milli ára til að ljúka verkefni frá í fyrra.
- v. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum verði lækkuð um 375 m.kr. og verði 125 m.kr. í stað 500 m.kr. Verið er að skipta upp fjárveitingu úr liðnum og að mestu færa fjárveitingu undir Fossvogsskóla.

Með tillögu 2 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 150 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 5.180 m.kr. og verði í heild 5.330 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Laugasólar alls 350 m.kr. Verkefnið var áður flokkað sem meiriháttar viðhald en verkið er umfangsmeira en gert var ráð fyrir og því fært inn sem sér verkefni. Um er að ræða flutning á fjárheimildum frá átaksverkefnum í grunnskólum.

Með tillögu 3 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 487 m.kr. og verði í heild 457 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt vegna Höfði, alls 10 m.kr. Um er að ræða endurnýjun á eldhúsi og lagfæringar á lekaskemmdum.
- ii. Fjárheimild vegna Tjarnargata 12 verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 26 m.kr. í stað 6 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og aukið umfang framkvæmda á árinu.
- iii. Fjárheimild vegna Toppstöðvarinnar verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 160 m.kr. í stað 220 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 240 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.786 m.kr. og verði í heild 1.546 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Borgargötur verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Nauthólsvegur verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Umferðarljós verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 175 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða að hluta tilfærslu milli ára en einnig er um að ræða verðlagshækkunar umfram áætlanir.
- iv. Fjárheimild vegna Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 10 m.kr. Farið verður í undirbúning fleiri verkefna í ár en áður var gert ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg verði lækkuð um 180 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- vi. Fjárheimild vegna Hringbraut, Hofsvallagata verði lækkuð um 55 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 80 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 5 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfi, kostnaðarstaður 3104, um alls 135 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.905 m.kr. og verði í heild 2.770 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Kirkjusands verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Skerjafjarðar verði lækkuð um 180 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 240 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Þétting byggðar verði hækkuð um 25 m.kr. og verði 75 m.kr. í stað 50 m.kr. Farið verður í fleiri verkefni í ár en áður var gert ráð fyrir.

Með tillögu 6 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 60 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 795 m.kr. og verði í heild 735 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Þingholt, torg verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 80 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 7 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 57 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.970 m.kr. og verði í heild 1.913 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Lýðheilsa og leikur verði lækkuð um 92 m.kr. og verði 8 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Snorrabraut verði hækkuð um 35 m.kr. og verði 85 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir við tengingu Snorrabrautar og Borgartúns.

Með tillögu 8 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 235 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.710 m.kr. og verði í heild 1.945 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Aðgerðaráætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Eiðsgrandi sjóvarnir, verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 210 m.kr. í stað 180 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- iii. Fjárheimild verði veitt til Klambratúns, alls 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og lok verkefna.
- iv. Fjárheimild vegna Kleppsvegur 150-152, verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 70 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Malbik, yfirlögn og endurgerð, verði hækkuð um 200 m.kr. og verði 900 m.kr. í stað 700 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5660 fundar borgarráðs þann 31. mars s.l. - USK22030165.
- vi. Fjárheimild verði veitt til Önnur svæði, alls 5 m.kr. Um er að ræða endurgerð leiksvæðið við Sæviðarsunds.

Með tillögu 9 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Lóðir, lönd og skipulagseingir - kostnaðarstaður 4101-2, um alls 287 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 100 m.kr. og verði í heild 387 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Samgöngumiðstöð, verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 60 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Skipulagseigna, alls 312 m.kr. Um er að ræða kaup á lóðum og lóðarréttindum sem áður eru samþykkt í borgarráði:
 - Fossvogsblettur 2 og 2A
 - Hólmsland
 - Gullengi (lóðarleiguréttindi)
 - Brautarholtsstígur Kjalarnesi (eignarnámsbætur og skaðbætur)
- iii. Fjárheimild verði veitt til Þróunarverkefna, alls 10 m.kr. Um er að ræða þróunarverkefni sem ekki var búið að gera ráð fyrir í fyrri áætlunum.

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

- I. Innan kostnaðarstaðar 1103, Menningar- og ferðamálasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Fjárheimild vegna Borgarleikhús verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 92 m.kr. í stað 62 m.kr. Umfang búnaðarkaupa á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild vegna Grófarhúss, verði lækkuð um 70 m.kr. og verði 90 m.kr. í stað 160 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iii. Fjárheimild verði veitt til Listaverk Austurbakka, alls 20 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
 - iv. Fjárheimild vegna Menningarmiðstöð Úlfarsárdal verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang lokafrágangs á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

II. Innan kostnaðarstaðar 1105, Íþróttta- og frístundasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Endurnýjun gervigrasvalla, verði lækkuð um 300 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 350 m.kr. Fjarveiting verði flutt í Nýr gervigrasvöllur í Laugardal.
- ii. Fjárheimild vegna Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús, verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 65 m.kr. í stað 50 m.kr. Um er að ræða uppgjör verkefnis og hækkandi verðlag og magnaukning.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Íþróttahús Safamýri og Austurberg, alls 80 m.kr. Um er að ræða aðkallandi viðhaldverkefni s.s. þaklekar, skemmdir á parketi ofl.
- iv. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug, verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 20 m.kr. Um er að ræða lúkningu framkvæmda, smávægilegra breytinga og frágangsmála.
- v. Fjárheimild verði veitt til Laugabóls, alls 5 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára á loka frágangi.
- vi. Fjárheimild vegna Nýr gervigrasvöllur í Laugardal, verði hækkuð um 300 m.kr. og verði 750 m.kr. í stað 300 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir en einnig hafa orðið verulegar magnaukningar og verðlagshækkningar umfram áætlanir.
- vii. Fjárheimild verði veitt til Skálafells, alls 10 m.kr. Fjarlægja þarf gamlan skíðaskála og lyftu.
- viii. Fjárheimild vegna Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal, verði lækkuð um 215 m.kr. og verði 160 m.kr. í stað 375 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ix. Fjárheimild vegna Ylstrendur, verði hækkuð um 75 m.kr. og verði 80 m.kr. í stað 5 m.kr. Um er að ræða nýjan heitan pott og bætt aðgengismál í Nauthólsvík.

III. Innan kostnaðarstaðar 1107, Velferðarsvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Fjölgun hjúkrunnarrýma, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 90 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Hjúkrunarheimili við Sléttuveg, alls 10 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára og uppgjör verkefnisins.

IV. Innan kostnaðarstaðar 2101, Áhöld, tæki og hugbúnaður, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Sorpbifreiðar fyrir USK, verði lækkuð um 8 m.kr. og verði 112 m.kr. í stað 120 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- ii. Fjárheimild verði veitt til Bifreið fyrir SBB, alls 8 m.kr. Endurnýjun á bifreið borgarstjóra.
- V. Innan kostnaðarstaðar 2102, Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
- i. Fjárheimild vegna Borgartún 12-14, verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 75 m.kr. í stað 25 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild vegna Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi, verði lækkuð um 17 m.kr. og verði 1.290 m.kr. í stað 1.307 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iii. Fjárheimild vegna Notendabúnaður og Upplýsingatækniinnviðir, verði lækkuð um 19 m.kr. og verði 1.511 m.kr. í stað 1.530 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iv. Fjárheimild vegna Rannsóknir og nýsköpun, verði lækkuð um 14 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 14 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða fjárfestingaráætlunar:

Fjárfestingaráætlun 2022	Áætlun 2022 með áorðnum breytingum	Breytingar 23.08.2022	Endurskoðuð áætlun 2022 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Aðalstræti 10	85.000		85.000
Ásmundarsafn - aðgengismál,	25.000		25.000
Borgarbókasafn	5.000		5.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	10.000		10.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélur	10.000		10.000
Borgarleikhús	62.000	30.000	92.000
Borgarskjalasafn, flutningur	80.000		80.000
Endurgera Sólheimasafn	20.000		20.000
Grófarhús	160.000	-70.000	90.000
Hafnarhús - samkeppni og endurbætur	1.300.000		1.300.000
Kjarvalsstaðir	80.000		80.000
Listaverk Austurbakka	0	20.000	20.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	30.000	20.000	50.000
Naustið, Viðey	50.000		50.000
Menningar- og ferðamálasvið Alls	1.917.000	0	1.917.000

Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar**Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar**

Austurbæjarskóli	100.000		100.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	650.000		650.000
Dalskóli	15.000	55.000	70.000
Endurbygging skólalóða	200.000		200.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	500.000	350.000	850.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	25.000		25.000
Færanlegar stofur	205.000		205.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Hagaskóli	500.000		500.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000		50.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	50.000		50.000
Safamýrarskóli, endurbætur, leikskóli og heildarnýting	200.000	-190.000	10.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	20.000		20.000
Seljaskóli	0	10.000	10.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging og lóð	10.000		10.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	500.000		500.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	500.000	-375.000	125.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	400.000		400.000
Samtals grunnskólar	4.475.000	-150.000	4.325.000

Skóla- og frístundasvið - Leikskólar

Átak í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	350.000		350.000
Árborg	5.000		5.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000		300.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Engjaborg, Brekkuborg, Sæborg, Heiðarborg, Klettaborg, Fífuborg	40.000		40.000
Laugasól	0	150.000	150.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000		200.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Nýjar leikskóladeildir, brúum bilið	4.000.000		4.000.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	45.000		45.000
Rauðhóll	20.000		20.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Ægisborg	40.000		40.000
Samtals leikskólar	5.180.000	150.000	5.330.000

Skóla- og frístundasvið Alls	9.655.000	0	9.655.000
-------------------------------------	------------------	----------	------------------

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000		50.000
Endurnýjun áhalda og tækja	40.000		40.000
Endurnýjun gervigrasvalla	350.000	-300.000	50.000
Fjölnota knattús KR	60.000		60.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal selalaug	40.000		40.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	50.000	15.000	65.000
Íþróttahús í Laugardal	100.000		100.000
Íþróttahús Safamýri og Austurberg		80.000	80.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	350.000		350.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.150.000		1.150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	20.000	30.000	50.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	70.000		70.000
Laugaból	0	5.000	5.000
Laugardalshöll	200.000		200.000
Laugardalslaug	75.000		75.000
Leirdalur frísbíggjvöllur	10.000		10.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	450.000	300.000	750.000
Skálafell	0	10.000	10.000
Skíðalyftur í hverfum (ath. vetrargarður, Breiðholti)	10.000		10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	570.000		570.000
Sundhöll endurnýjun	150.000		150.000
Sundlaug Fossvogi 50%	30.000		30.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM (Aðalkeppnisvöllur, gervigras)	200.000		200.000
Vetrargarður Breiðholti	50.000		50.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	375.000	-215.000	160.000
Ylstrendur	5.000	75.000	80.000
Íþrótt- og tómstundasvið Alls	4.570.000	0	4.570.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði	30.000		30.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	100.000	-10.000	90.000
Framleiðslueldhús	50.000		50.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	150.000		150.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	0	10.000	10.000
Smáhýsi	115.000		115.000
Vistheimili barna	60.000		60.000
Konukot endurbygging / stækkun	50.000		50.000
Velferðarsvið Alls	555.000	0	555.000

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Fiskislóð	10.000		10.000
Höfði	0	10.000	10.000
Ráðhús skv. aðgerðarlista	50.000		50.000
Saltgeymsla bækistöðva, lokar á Þórðarhöfða	20.000		20.000
Skipulagseignir - meiriháttar viðhald	150.000		150.000
Tjarnargata 12	6.000	20.000	26.000
Tjöld í borgarstjórnarsal	26.000		26.000
Toppstöðin	220.000	-60.000	160.000
Völvufell 7a	5.000		5.000
Ýmsar fasteignir Alls	487.000	-30.000	457.000

Bílastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
Bílastæðasjóður Alls	50.000	0	50.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:

17.234.000	-30.000	17.204.000
-------------------	----------------	-------------------

Stofnkostnaður Gatna**Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur****Kostnaðarstaður 3102**

Borgargötur	100.000	-50.000	50.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	130.000		130.000
Geirsgata-Lækjargata	40.000		40.000
Gufunesvegur	200.000		200.000
Nauthólsvegur	100.000	-80.000	20.000
Samgöngusáttmáli	651.000		651.000
Suðurlandsbraut	20.000		20.000
Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	60.000		60.000
Umferðarljós	100.000	75.000	175.000
Vesturlandsvegur	60.000		60.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	10.000	50.000	60.000
Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	200.000	-180.000	20.000
Hringbraut, Hofsvallagata	80.000	-55.000	25.000
Álfsnes vegagerð	20.000		20.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.786.000	-240.000	1.546.000

Nýbyggingarhverfi

Kostnaðarstaður 3104

Almannadalur	30.000		30.000
Álfabakki	200.000		200.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	150.000		150.000
Brekknáás	50.000		50.000
Bryggjuhverfi stækkun III	270.000		270.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	495.000		495.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjuszæði	200.000		200.000
Gönguleiðir	10.000		10.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Hestháls	30.000		30.000
Hlíðarendi	100.000		100.000
Kirkjusandur	40.000	20.000	60.000
Landspítali	20.000		20.000
Nauthólsvegur 79	100.000		100.000
Norðlingaholt	100.000		100.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Sjómannaskólareitur	50.000		50.000
Skerjafjörður	240.000	-180.000	60.000
Sléttuvegur	30.000		30.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	100.000		100.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	100.000		100.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	10.000		10.000
Verkefni hverfaskipulags	50.000		50.000
Vesturbugt	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur	380.000		380.000
Pétting byggðar	50.000	25.000	75.000
Nýbyggingarhverfi Alls	2.905.000	-135.000	2.770.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

Barónsstígur við Sundhöll	25.000		25.000
Hlemmsvæði, götur og torg	300.000		300.000
Laugavegur, endurbætur	200.000		200.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000		50.000
Miðbakki	20.000		20.000
Tryggvagata, endurgerð	70.000		70.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000		50.000
Pingholt, torg	80.000	-60.000	20.000
Miðborgin Alls	795.000	-60.000	735.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Austurheiðar - útivistarsvæði	40.000		40.000
Deiliskipulag Elliðadal	50.000		50.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Græna netið	50.000		50.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	250.000		250.000
Götulýsing - LED væðing	550.000		550.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Hleðslustöðvar	50.000		50.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Lýðheilsa og leikur	100.000	-92.000	8.000
Orkuskipta verkefni	50.000		50.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Snorrabraut	50.000	35.000	85.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	1.970.000	-57.000	1.913.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
Umferðaröryggismál Alls	250.000	0	250.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	50.000	-40.000	10.000
Kringlan-Borgarleikhús	30.000		30.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	180.000	30.000	210.000
Grenndarstöðvar	100.000		100.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000		30.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Hljómskálagarður	50.000		50.000
Klambratún	0	10.000	10.000
Kleppsvegur 150-152	40.000	30.000	70.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	700.000	200.000	900.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000		10.000
Sorpílat í borgarlandi oph.	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Sæbraut sjóvarnir	30.000		30.000
Umferðaskiltun, merkingar	15.000		15.000

Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	10.000		10.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	25.000		25.000
Úlfarsfell kirkjugarður	70.000		70.000
Önnur svæði	0	5.000	5.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	1.710.000	235.000	1.945.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	9.416.000	-257.000	9.159.000
--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

Aðrar Fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Endurnýja dráttarvélar USK	60.000		60.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	65.000		65.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SPV)	50.000		50.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir VEL	50.000		50.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	120.000	-8.000	112.000
Bifreið fyrir SBB		8.000	8.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	345.000	0	345.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON

Kostnaðarstaður 2102

Borgartún 12-14	25.000	50.000	75.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	1.307.000	-17.000	1.290.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000		45.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.530.000	-19.000	1.511.000
Rannsóknir og nýsköpun	14.000	-14.000	0
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	1.181.000		1.181.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Upplýsinga- og gagnastýring	118.000		118.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	4.250.000	0	4.250.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	60.000	0	60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	60.000	-35.000	25.000
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000		40.000
Skipulagseignir	0	312.000	312.000
Þróunarverkefni	0	10.000	10.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	100.000	287.000	387.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni			
Kostnaðarstaður 7101 og 7102			
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	800.000		800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	1.030.000	0	1.030.000
Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtal:	5.785.000	287.000	6.072.000
Samtals	32.435.000	0	32.435.000

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.050 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.050 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