



Reykjavíkurborg

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Reykjavík, 4. desember 2020

R20120020

Innkaupa- og framkvæmdaráð

Viðaukar við fjárfestingaáætlun 2020

Lögð er fram til kynningar meðfylgjandi 5 viðaukar sem samþykktir hafa verið í borgarstjórn á árinu 2020.

Gert er ráð fyrir að kynna fyrir Innkaupa- og framkvæmdaráði jafnóðum viðauka sem borgarstjórn samþykkir á fjárfestingaáætlun fljótlega eftir samþykkt þeirra.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

Hjálagt:

Fjárfestingaáætlun 2020 Viðauki 1 dags 26 mars 2020

Fjárfestingaáætlun 2020 Viðauki 2 dags 25 maí 2020

Fjárfestingaáætlun 2020 Viðauki 3 dags 22 júní 2020

Fjárfestingaáætlun 2020 Viðauki 4 dags 24 ágúst 2020

Fjárfestingaáætlun 2020 Viðauki 5 dags 17 nóvember 2020



Borgarráð

Tillaga um að flýta verkefnum á vegum Reykjavíkurborgar á árinu 2020

Lagt er til að borgarráð samþykki flýtingu á verkefnum á vegum Reykjavíkurborgar á árinu 2020. Markmiðið er að þau verkefni sem ráðist verður í séu atvinnuskapandi á íslenskum markaði og myndi þannig viðspyrnu við fyrirséðu atvinnuleysi af völdum Covid-19.

Í fyrsta lagi er um að ræða flýtingu á verklegum framkvæmdum við uppbyggingu innviða. Má þar nefna gerð útivistarstíga, verkefni hjólreiðaáætlunar, umferðaöryggismál, endurgerð leik- og grunnskólalóða, opinna svæða o.fl. Áætluð aukning vegna þessara verkefna er 1.000 mkr. á árinu 2020.

Í öðru lagi eru ýmis meiriháttar viðhalds- og endurnýjunarverkefni sem hægt er að flýta. Á það við um fasteignir borgarinnar, götur, gangstéttar, stíga, lóðir og opin svæði. Áætluð aukning vegna þessara verkefna er 1.000 mkr. á árinu 2020.

Í þriðja lagi er stefnt að því að hraða nauðsynlegri undirbúnings- og hönnunurvinnu ýmissa verkefna s.s. með samkeppnum og hönnun verkefna í framhaldi. Áætluð aukning vegna þessara verkefna er 500 mkr. á árinu 2020.

Gerð er nánari grein fyrir ofangreindum verkefnum í greinargerð.

Tillagan hefur áhrif á fjárfestingaráætlun 2020 til hækkunar um 2.500 mkr. og eru áhrif á einstaka kostnaðarstaði hennar eftirfarandi:

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2020	Breyting	Með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið	1.529.700	50.000	1.579.700
Skóla- og frístundasvið	3.588.030	250.000	3.838.030
Íþróttá- og tómstundasvið	3.487.000	100.000	3.587.000
Velferðarsvið	399.000		399.000
Ýmsar fasteignir	404.000		404.000
Bílastæðasjóður	50.000		50.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	9.457.730	400.000	9.857.730
Stofnkostnaður gatna samtals			
Þjófvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur ...	1.210.000		1.210.000
Nýbyggingahverfi	2.800.000	100.000	2.900.000
Miðborgin	820.000	50.000	870.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.640.000	200.000	1.840.000
Umferðaröryggismál	130.000	50.000	180.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.495.000	100.000	1.595.000
Stofnkostnaður gatna samtals	8.095.000	500.000	8.595.000
Aðrar fjárfestingar samtals			
Áhöld, tæki og hugbúnaður	1.374.000		1.374.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	60.000		60.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir	125.000	50.000	175.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	550.000	1.550.000	2.100.000
Aðrar fjárfestingar samtals	2.109.000	1.600.000	3.709.000
Samtals	19.661.730	2.500.000	22.161.730

Greinargerð:

Verklegar framkvæmdir við uppbyggingu innviða:

Göngu- og hjólastígur við Rauðavatn, göngu- og hjólastígur í Gufunesi, ýmis umferðaröryggismál, átaksverkefni á leikskólalóðum m.t.t. öryggismála, endurgerð ýmissa leik- og grunnskólalóða, hjólastígar í hverfum, verkefni á Klambratúni, verkefni tengd líffræðilegum fjölbreytileika s.s. endurheimt votlendis, græna netið o.fl.

Viðhalds- og endurnýjunarverkefni:

Um er að ræða ýmis viðhaldsverkefni í fasteignum borgarinnar bæði utan- og innanhúss. Þarf að vinnast í nánu samráði við notendur. Dæmi um aðgerðir eru þak- og gluggaviðgerðir, hljóðvistaraðgerðir, málun, endurnýjun gólfefna o.fl. Þá er hér einnig um að ræða viðhaldsverkefni gatna, gönguleiða og opinna svæða.

Undirbúnings- og hönnunarvinna.

Flýtt verði undirbúnings- og hönnunarvinnu vegna nýrra leik og grunnskóla í Vogabyggð og Skerjafirði, Miðborgarleikskóla, umhverfi Lækjartorgs, Grófarhúss, Laugardalslaugar og samgöngumiðstöðvar í Reykjavík.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Hugmyndir og ábendingar Sambands íslenskra sveitarfélaga að aðgerðum til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf, dags. 20. mars 2020



20. mar. 2020

Hugmyndir og ábendingar að aðgerðum til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf

Samband íslenskra sveitarfélaga beinir því til sveitarfélaga að hrinda í framkvæmd eins og kostur er eftirfarandi hugmyndum og ábendingum að aðgerðum til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf í ljósi þess samdráttar sem blasir við í þjóðarbúskapnum. Sambandið hvetur ríkisstjórn og Alþingi að gera viðeigandi ráðstafanir svo þær verði að veruleika. Stjórn sambandsins mun áfram fylgjast vel með áhrifum þessa samdráttar og móta frekari tillögur að viðbrögðum sveitarfélaga eftir því málum vindur fram.



I. Fasteignagjöld og gjaldskrár

- Sveitarfélög kanni möguleika á að fresta a.m.k. tveimur gjalddögum fasteignagjalda, með sams konar hætti og ríkið kann að bjóða fyrirtækjum að fresta gjalddögum staðgreiðslu og tryggingargjalds, hjá einkafyrirtækjum sem hafa orðið fyrir verulegu tekjutapi vegna áhrifa COVID-19. Sveitarfélög setji sér reglur um þau viðmið sem koma til greina við veitingu slíkra fresta. Horft verði til þeirra skilgreininga sem ríkið mun beita við slíkar ákvarðanir.
- Unnið verði að mótun frekari tillagna á næstu tveimur mánuðum um hvernig koma megi til móts við fyrirtæki sem fjallað er um í staflið a.
- Við ákvörðun álagningarhlutfalls fasteignaskatts í flokkum A og C árið 2021 verði horft til þess að skattar hækki í takt við áætlaðar verðlagsbreytingar milli ára en ekki hækkun fasteignamats.
- Sveitarfélög kanni möguleika á lækkun gjaldskrár og tímabundinnar lækkunar eða niðurfellingar tiltekinna gjalda. Þessum stuðningi verði fyrst og fremst beint að einstaklingum og fjölskyldum sem verða fyrir atvinnumissi og í atvinnuleit hjá Vinnuálastofnun.
- Á árinu 2021 verði haldið aftur af gjaldskrárhækkunum sem kostur er.

II. Framkvæmdir

- Viðhaldsframkvæmdir sveitarsjóða og B-hluta fyrirtækja verði auknar og þeim flýtt eins og kostur er, umfram það sem er í gildandi fjárhagsáætlunum ársins 2020 og í áætlunum fyrir árið 2021.
- Tekin verði upp endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna viðhaldsframkvæmda sveitarfélaga.
- Ráðist verði í fráveituframkvæmdir eins fljótt og kostur er, enda fái sveitarfélög stuðning frá ríkinu sem nemur ígildi virðisaukaskatts vegna framkvæmdanna.
- Flýtt verði stofnframkvæmdum á vegum sveitarsjóða og B-hluta fyrirtækja.
- Aukinn verði stuðningur Framkvæmdasjóðs aldraðra við viðhaldsframkvæmdir og stofnkostnað við hjúkrunarheimili. Stuðningi skal forgangsraða til verkefna sem eru full hönnuð og hæf til framkvæmda með litlum fyrirvara.
- Fasteignasjóður Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga verði nýttur í auknum mæli, ásamt stofnframlögum ríkis og sveitarfélaga, til uppbyggingar á húsnaði fyrir fatlað fólk og til að bæta aðgengi fatlaðra að mannvirkjum og útvistarsvæðum.
- Tilraunaverkefnum Húsnaðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) um stuðning til að örva byggingu íbúðarhúsnaðis á landsbyggðinni verði hrint í framkvæmd sem allra fyrst í samvinnu við þau sveitarfélög sem í hlut eiga.

III. Atvinnuátaksverkefni og vinnumarkaður

- Sveitarfélög skilgreini og bjóði allt að 1.000 störf í atvinnuátaksverkefnum í samvinnu við Atvinnuleysistryggingasjóð.
- Þess verði sérstaklega gætt að ný störf henti konum og fólki af erlendum uppruna.
- Í þeim tilgangi að auka atvinnumöguleika fólks af erlendum uppruna í atvinnuleit á Íslandi verði ráðist í veglegt átak í íslenskunámi fyrir viðkomandi og veiti sveitarfélög og ríki sérstakan fjárstuðning til þeirra sem námið sækja.
- Beina skal styrkjum úr nýsköpunarsjóðum til einyrkja og til kvennastarfa.

e. Það er sveitarfélögum kappsmál að standa vörð um störf á þeirra vegum þrátt fyrir horfur um versnandi fjárhagsstöðu á næstu misserum.

IV. Markaðsátak í ferðaþjónustu

- a. Landshlutasamtök sveitarfélaga verði hvött til að breyta áherslum við mótun sóknaráætlana fyrir næstu ár þannig að aukinn þungi beinist að ferðaþjónustutengdum verkefnum og átaki til kynningar á ferðaþjónustu í heimabyggð.
- b. Sveitarfélög, stofnanir, sjóðir og fyrirtæki auki mótframlög sín í sóknaráætlunarverkefni er lúta að eflingu ferðaþjónustu.

V. Laga- og reglugerðarbreytingar og skattheimta

- a. Lögum verði breytt svo sveitarfélögum verði heimilt að fresta gjalddögum fasteignagjalda.
- b. Ákvæði sveitarstjórnarlaga um fjármálareglur sveitarfélaga verði rýmkuð með því að jafnvægisreglu og skuldareglu verði tímabundið vikið til hliðar.
- c. Viðmiðunarfjárhæðir laga um opinber innkaup um útboðsskyldu sveitarfélaga verði rýmkaðar tímabundið.
- d. Áhættuvog sveitarfélaga í áhættugrunni lánastofnana verði lækkuð úr 20% í 0%. Þessari aðgerð er ætlað að skila betri vaxtakjörum fyrir sveitarfélög og bæta möguleika Lána sjóðs sveitarfélaga að veita stærri sveitarfélögum aukin lán.
- e. Sett verði lög um stuðning ríkisins við fráveituframkvæmdir sveitarfélaga.
- f. Sett verði lög um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna viðhaldsframkvæmda sveitarfélaga.
- g. Engir nýir skattar og gjöld verði lögð á opinbera þjónustu sveitarfélaga, s.s. urðunarskattur.

- [Auglýsing um ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga, nr. 230/2020](#)
- [Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 \(neyðarástand í sveitarfélagi\)](#)

Tekið af vef Sambands íslenskra sveitarfélaga



Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna menningar og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 1.474,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.424,7 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
2. Fjárfestingarheimild vegna skóla og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 636 m.kr. og verði með breytingum 1.041 m.kr. í heild á árinu í stað 921 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
3. Fjárfestingarheimild vegna skóla og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 519 m.kr. og verði með breytingum 3.186,03 m.kr. í heild á árinu í stað 2.667,03 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
4. Fjárfestingarheimild vegna íþrótt- og tómsundasviðs – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 260 m.kr. og verði með breytingum 3.777 m.kr. í heild á árinu í stað 3.487 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
5. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 344 m.kr. í heild á árinu í stað 434 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

6. Fjárfestingarheimild vegna þjóðvega, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðagötur – kostnaðarstaður 3102 verði hækkuð um 460 m.kr. og verði með breytingum 1.670 m.kr. í heild á árinu í stað 1.210 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
7. Fjárfestingarheimild vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 190 m.kr. og verði með breytingum 2.990 m.kr. í heild á árinu í stað 2.800 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.

8. Fjárfestingarheimild vegna miðborgar – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 870 m.kr. í heild á árinu í stað 820 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
9. Fjárfestingarheimild vegna umhverfis- og aðgengismála – kostnaðarstaður 3106 verði hækkuð um 275 m.kr. og verði með breytingum 1.915 m.kr. í heild á árinu í stað 1.640 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
10. Fjárfestingarheimild vegna umferðaöryggismála – kostnaðarstaður 3107 verði hækkuð um 60 m.kr. og verði með breytingum 190 m.kr. í heild á árinu í stað 130 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
11. Fjárfestingarheimild vegna umhverfissviðs, ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 355 m.kr. og verði með breytingum 1.814 m.kr. í heild á árinu í stað 1.459 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða og flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19

Aðrar fjárfestingar:

12. Fjárfestingarheimild vegna lóða, landa og skipulagseigna – kostnaðarstaður 4101 og 4102 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 175 m.kr. í heild á árinu í stað 125 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.
13. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta, meiriháttar viðhalds og átaksverkefna – kostnaðarstaður 7101 og 7102 verði hækkað um 130 m.kr. og verði með breytingum 680 m.kr. í heild á árinu í stað 550 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna atvinnuleysis af völdum Covid-19.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.		Kostn. staður	Enduskoðuð áætlun 2020	Viðbætur flýti verk	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.424.700	50.000		1.474.700
2,3	Skóla- og frístundasvið	1104/6	3.588.030	1.150.000	5.000	4.743.030
4	Íþróttá- og tómstundasvið	1105	3.487.000	260.000		3.777.000
	Velferðarsvið	1107	399.000			399.000
5	Ýmsar fasteignir	1108	434.000		-100.000	334.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000			50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals:		9.382.730	1.460.000	-95.000	10.777.730
6	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.210.000	30.000	430.000	1.670.000
7	Nýbyggingarhverfi	3104	2.800.000	70.000	120.000	2.990.000
8	Miðborgin	3105	820.000	30.000	20.000	870.000
9	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.640.000	340.000	-65.000	1.915.000
10	Umferðaröryggismál	3107	130.000	60.000		190.000
11	Ýmsar framkvæmdir	3108	1.459.000	330.000	25.000	1.814.000
	Stofnkostnaður gatna samtals:		8.059.000	860.000	530.000	9.449.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.374.000			1.374.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2112	60.000			60.000
12	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	125.000	50.000		175.000
13	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	550.000	130.000		680.000
	Aðrar fjárfestingar samtals:		2.049.000	180.000		2.229.000
	Samtals fjárfesting		19.490.730	2.500.000	435.000	22.455.730

Greinargerð:

Samþykkt var á fundi borgarráðs þann 26. mars að flýta fjárfestingarverkefnum á vegum Reykjavíkurborgar á árinu 2020 með það að markmiði að veita viðspyrnu við fyrirséðu atvinnuleysi í borginni af völdum Covid-19. Tillagan gerði ráð fyrir aukningu fjárfestingar sem nemur samtals 2.500 m.kr. á árinu 2020. Unnin hefur verið frekari útfærsla tillagna frá því sem koma fram í tillögu þeirri sem samþykkt var þann 26. mars og endurspeglast það í þessari tillögu.

Flýti verkefni vegna Covid19 eru flokkuð í þrjú flokka.

Fl.1 tekur til flýtingar á verklegum framkvæmdum við uppbyggingu innviða.

Fl.2 tekur til ýmissa meiriháttar viðhalds- og endurnýjunarverkefni sem hægt er að flýta.

Fl.3 tekur til verkefna þar sem kapp er lagt á að hraða nauðsynlegri undirbúnings- og hönnunarvinnu ýmissa verkefna s.s. með samkeppnum og hönnun verkefna í framhaldi.

Tillagan felur jafnframt í sér aukningu fjárheimilda til fjárfestinga sem nemur 435 m.kr. og að fluttar verði að fjárheimildir milli kostnaðarstaða sem nemur 165 m.kr. til hækkunar og 165 m.kr. lækkunar.

Með tillögu 1 er lagt til að fjárfestingarheimild vegna menningar og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 1.474,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.424.7 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar í *Grófarhúsi* til viðbótar við þær 70,0 m.kr. við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 120 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

Með tillögu 2 er lagt til að ráðstafað verði 636 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 til viðbótar við þær 921 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1041 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 75 m.kr. til fjárfestingar vegna *endurbyggingar skólalóða* til viðbótar við þær 200 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 275 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- ii. Fjárheimild vegna *Vesturbæjarskóla, viðbygging* verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 110 m.kr. í stað 160 m.kr. Framkvæmd ársins er umfangsminni en gert var ráð fyrir.
- iii. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestingar vegna *nýjir grunnskólar, Vogabyggð, Skerjafjörður* til viðbótar við þær 200 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 240 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)
- iv. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Árbæjarskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- v. Ráðstafað verði 100 m.kr. til fjárfestingar vegna *Austurbæjarskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- vi. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Vesturvallagata, Skýjaborgir, frístundaheimili*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- vii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Ingunnarskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- viii. Ráðstafað verði 306 m.kr. til fjárfestingar vegna *Grunnskóla, meirhátta viðhald*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- ix. Ráðstafað verði 55 m.kr. til fjárfestingar í *Seljaskóla* til viðbótar við þær 56 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 111 m.kr. á árinu. Um er að ræða að hluta til tilfærslu milli ára.

Með tillögu 3 er lagt til að ráðstafað verði 519 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 2.667,03 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.186,03 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 225 m.kr. til fjárfestingar í *endurgerð leikskólalóða* til viðbótar við þær 300 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 525 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- ii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar í *nýjum leikskóladeildum* til viðbótar við þær 2.287,03 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 2.317,03 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- iii. Ráðstafað verði 74 m.kr. til fjárfestingar vegna *leikskóla, meirhátta viðhald*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- iv. Ráðstafað verði 120 m.kr. til fjárfestingar vegna *leikskóla, breytingar*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- v. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *miðborgarleikskóla*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

Með tillögu 4 er lagt til að ráðstafað verði 260 m.kr. til fjárfestinga vegna íþrótt- og tólmundasviðs – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 3.487 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.777 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Fjölskyldu- og húsdýragarðs, meirihátta viðhald*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- ii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Laugardalslaugar, hönnunarsamkeppni*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)

Með tillögu 5 er lagt til að fjárfestingarheimild vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 100 m.kr. og verði með breytingum 334 m.kr. í heild á árinu í stað 434 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hverfisbækistöð Örfirisey* verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 50 m.kr. Um er að ræða lækkun heildarkostnaðar.

Með tillögu 6 er lagt til að ráðstafað verði 460 m.kr. til fjárfestinga vegna þjóðvega, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðagötu – kostnaðarstaður 3102 til viðbótar við þær 1.210 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.670 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 430 m.kr. til fjárfestinga vegna *samgöngusáttmála* til viðbótar við þær 565 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 995 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu milli ára sem nemur 418 m.kr. auk 12 m.kr aukningar.

- ii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *ljósleiðaravæðingu í dreifbýli*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)

Með tillögu 7 er lagt til að ráðstafað verði 190 m.kr. til fjárfestinga vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 til viðbótar við þær 2.800 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 2.990 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna *Sléttuvegar* til viðbótar við þær 45 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 55 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára.
- ii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna *Úlfarsárdals, við Leirtjörn* til viðbótar við þær 250 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 300 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við hraða uppbyggingar.
- iii. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestinga vegna *Kirkjusands* til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 85 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við hraða uppbyggingar.
- iv. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *Gufunes* til viðbótar við þær 100 m.kr. við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 170 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- v. Ráðstafað verði 15 m.kr. til fjárfestinga vegna *Hlíðarfóts*. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
- vi. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna *Árskóga, göngubverun*. Um er að ræða tilfærslu milli ára.

Með tillögu 8 er lagt til að ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna *miðborgar* – kostnaðarstaður 3105 til viðbótar við þær 820 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 870 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hlemmsvæðið, götur og torg* verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 50 m.kr. í heild á árinu í stað 100 m.kr. Dregið verður úr umfangi framkvæmda ársins.
- ii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna *Norðurstígs/Nýlendugata* til viðbótar við þær 70 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 80 m.kr. Verkið er umfangsmeira en gert var ráð fyrir.
- iii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *Lækjargata/Lækjartorg endurgerð* til viðbótar við þær 30 m.kr. við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 60 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)
- iv. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestinga vegna *Frakkastígs, endurgerð*. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
- v. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestinga vegna *Hverfisgötu*. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.

Með tillögu 9 er lagt til að ráðstafað verði 275 m.kr. til fjárfestinga vegna *umhverfis- og aðgengismála* – kostnaðarstaður 3106 til viðbótar við þær 1.640 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.915 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *gönguleiða í eldri hverfum, upphitun* til viðbótar við þær 200 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 270 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 2)
- ii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Snorrabraut* verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 100 m.kr. á árinu í stað 200 m.kr. Verkið hefur tafist.
- iii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *græna netsins* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 80 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- iv. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestingar vegna *Öskjuhlíðar* til viðbótar við þær 80 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 120 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- v. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestinga vegna *Brautarholtsstígar, Kjalarnesi*. Um er að ræða tilfærslu milli ára en verkið hefur tafist.
- vi. Ráðstafað verði 100 m.kr. til fjárfestingar vegna *Rauðavatn, göngu og hjólastígar*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- vii. Ráðstafað verði 30 m.kr. til fjárfestingar vegna *umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- viii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Bryggjuhverfi, göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða*. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)

Með tillögu 10 er lagt til að ráðstafað verði 60 m.kr. til fjárfestinga vegna *Umferðaöryggismála* – kostnaðarstaður 3107 til viðbótar við þær 130 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 190 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 60 m.kr. til fjárfestinga vegna *Umferðaöryggismála* til viðbótar við þær 130 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 190 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1 og 2)

Með tillögu 11 er lagt til að ráðstafað verði 355 m.kr. til fjárfestinga vegna *Umhverfissviðs, ýmsar framkvæmdir* – kostnaðarstaður 3108 til viðbótar við þær 1.459 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.814 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 120 m.kr. til fjárfestingar vegna *Eiðsgranda sjóvarnir* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 150 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)

- ii. Ráðstafað verði 60 m.kr. til fjárfestingar vegna *Klambratúns* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 90 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- iii. Ráðstafað verði 70 m.kr. til fjárfestingar vegna *Gufunes, heildarsvæðis* til viðbótar við þær 30 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 100 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1)
- iv. Ráðstafað verði 80 m.kr. til fjárfestingar vegna *Mjódd, endurnýjun útisvæðis* til viðbótar við þær 50 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 1) auk þess verði ráðstafað 25 m.kr til viðbótar vegna tilfærslu milli ára. Fjárfestingaráætlun ársins verði því í heild 155 m.kr. í stað 50 m.kr.

Með tillögu 12 er lagt til að ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna *lóðir, lönd og skipulagseignir* – kostnaðarstaður 4101 og 4102 til viðbótar við þær 125 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 175 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *samgöngumiðstöðvar* til viðbótar við þær 25 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 75 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

Með tillögu 13 er lagt til að ráðstafað verði 130 m.kr. til fjárfestinga vegna *endurbóta, meiriháttar viðhald og átaksverkefni* – kostnaðarstaður 7101 og 7102 til viðbótar við þær 550 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 680 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 130 m.kr. til fjárfestingar vegna *ýmissa undirbúnings- og hönnunarverkefna* til. Er það til samræmis við samþykkt 5581. fundar borgarráðs þann 26. mars s.l. – R20030221. (Flýtiverk fl. 3)

Áhrif framangreindrar breytingar á einstaka verkefni innan kostnaðarstaða fjárfestingaráætlunar eru sýn í meðfylgjandi fylgiskjali; Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 25. maí 2020.

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.935 m.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

Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 25. maí 2020.

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Enduskoðuð áætlun 2020	Viðbætur flýttiverk	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið				
Kostnaðarstaður 1103				
Kjarvalsstaðir	20.000			20.000
Aðalstræti 10	145.000			145.000
Borgarleikhús	81.500			81.500
Hafnarhús				
Ásmundarsafn	35.000			35.000
Gerðuberg 3	15.000			15.000
Grófarhús	70.000	50.000		120.000
Borgarbókasafn	38.200			38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	1.000.000			1.000.000
Árbæjarsafn, nýjar geymslur	20.000			20.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.424.700	50.000		1.474.700
Skóla- og frístundasvið				
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar				
Endurbýgging skólalóða	200.000	75.000		275.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000			30.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	160.000		-50.000	110.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000			50.000
Færanlegar stofur	125.000			125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	200.000	40.000		240.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000			100.000
Árbæjarskóli		30.000		30.000
Austurbæjarskóli		100.000		100.000
Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili		50.000		50.000
Ingunnarskóli		30.000		30.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald		306.000		306.000
Seljaskóli	56.000		55.000	111.000
Samtals grunnskólar	921.000	631.000	5.000	1.557.000
Endurgerð leikskólalóða	300.000	225.000		525.000
Nýjar leikskóladeildir	2.287.030	30.000		2.317.030
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000			30.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000			50.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald		74.000		74.000
Leikskólar breytingar		120.000		120.000
Miðborgarleikskóli, hönnunarsamkeppni og hönnun		70.000		70.000
Samtals leikskólar	2.667.030	519.000		3.186.030
Samtals Skóla- og frístundasvið	3.588.030	1.150.000	5.000	4.743.030

Íþróttta- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000		50.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal - meiriháttar viðhald		30.000	30.000
Sundhöll	60.000		60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	519.000		519.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000		25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Laugardalshöll	95.000		95.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	93.000		93.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	150.000		150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.600.000		1.600.000
Ylstrendur	50.000		50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000		700.000
Sundlaugar - meiriháttar viðhald		200.000	200.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Laugardalslaug, hönnunarsamkeppni		30.000	30.000
Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	3.487.000	260.000	3.747.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	51.550		51.550
Smáhýsi	200.000		200.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000		64.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450		48.450
Lindargata 48, gistiskýli	35.000		35.000
Samtals Velferðarsvið	399.000		399.000

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12	21.000		21.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	55.000		55.000
Höfði	11.000		11.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000		50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	150.000	-100.000	50.000
Toppstöðin	50.000		50.000
Borgartún 6	10.000		10.000
Þönglabakki 4	12.000		12.000
Völvufell 11	5.000		5.000
Völvufell 7a	25.000		25.000
Víðines	25.000		25.000
Arnabakki 2-6	5.000		5.000

Völvufell 13-21	8.000		8.000
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	7.000		7.000
Samtals Ýmsar fasteignir	434.000	-100.000	334.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
Samtals Bílastæðasjóður	50.000		50.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:	9.382.730	1.460.000	-95.000	10.747.730
--	------------------	------------------	----------------	-------------------

Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Samgöngusáttmáli	565.000	430.000	995.000	
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000	
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi	50.000		50.000	
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000	
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000		20.000	
Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000	
Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000	
Lauglækur, grenndarstöð og torg	50.000		50.000	
Bústaðavegur 151-153	200.000		200.000	
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000		50.000	
Borgargötur	20.000		20.000	
Umferðarljós	100.000		100.000	
Ljósleiðaravæðing í dreifbýli		30.000	30.000	
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.210.000	30.000	430.000	1.670.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Norðlingaholt	20.000		20.000
Úlfarsárdalur	125.000		125.000
Þétting byggðar	30.000		30.000
Hádegismóar	10.000		10.000
Almannadalur, hesthúshverfi	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Sléttuvegur	45.000	10.000	55.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Esjumelar	175.000		175.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000	50.000	300.000
Landspítali	100.000		100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000		50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000		50.000

Hlíðarendi	500.000			500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	400.000			400.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000			20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000			50.000
Kirkjusandur	50.000		35.000	85.000
Eggertsgata	50.000			50.000
RÚV reitur	50.000			50.000
Gufunes	100.000	70.000		170.000
Vigdísarlundur	10.000			10.000
Skerjafjörður	100.000			100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000			200.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000			100.000
Veðurstofureitur	150.000			150.000
Sjómannaskólareitur	20.000			20.000
Hraunbær 103 - lenging götu og stíga	55.000			55.000
Hlíðafótur			15.000	15.000
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels			10.000	10.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.800.000	70.000	120.000	2.990.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Pingholt, torg	50.000			50.000
Laugavegur, endurbætur	100.000			100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	100.000		-50.000	50.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	300.000			300.000
Norðurstígur/Nýlendugata	70.000		10.000	80.000
Miðbakki	40.000			40.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	130.000			130.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	30.000	30.000		60.000
Frakkastígur, endurgerð			30.000	30.000
Hverfisgata			30.000	30.000
Samtals miðborgin	820.000	30.000	20.000	870.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000	70.000		270.000
Reiðstígar	5.000			5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000			25.000
Hjólreiðaáætlun	500.000			500.000
Strætóskýli, endurnýjun	30.000			30.000
Ruslastampar	10.000			10.000
Snorrabraut	200.000		-100.000	100.000
Götulýsing - LED væðing	300.000			300.000
Hleðslustöðvar	100.000			100.000
Græna netið	30.000	50.000		80.000
Öskjuhlíð	80.000	40.000		120.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000			30.000
Vatnspóstar	30.000			30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000			20.000

Skógrækt, kolefnisbinding	10.000			10.000
Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000			70.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi			35.000	35.000
Rauðavatn, göngu- og hjólastígar		100.000		100.000
Umhverfi og aðgengi stræróbiðstöðva		30.000		30.000
Bryggjuhverfi. göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða		50.000		50.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.640.000	340.000	-65.000	1.915.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	130.000	60.000		190.000
Samtals umferðaröryggismál	130.000	60.000		190.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Götulýsing, endurnýjun	150.000			150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000			20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000			784.000
Sorpílát	20.000			20.000
Grenndarstöðvar	70.000			70.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000			50.000
Grasagarður	20.000			20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	30.000	120.000		150.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000			30.000
Klambratún	30.000	60.000		90.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000	70.000		100.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000			45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000			25.000
Snjallborgarlausnir	50.000			50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000	80.000	25.000	155.000
Kjalarnes útivist	15.000			15.000
Arnabakki				
Völvufell				
Kamsvegur	40.000			40.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.459.000	330.000	25.000	1.814.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	8.059.000	860.000	530.000	9.449.000
--------------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	20.000			20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000			80.000
Rafvæðing ferla	80.000			80.000
Hugbúnaður UTM	588.000			588.000
Stjórnarsýsluhúsin	30.000			30.000

Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Kaup á bifreiðum	56.000		56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000		46.000
Löggæslumyndavélar	49.000		49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.374.000		1.374.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	60.000		60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	25.000	50.000	75.000
Ártúnshöfði	50.000		50.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	125.000	50.000	175.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Leikvellir, torg og opin svæði	100.000		100.000
Betri hverfi "Hverfapottar"	450.000		450.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald fasteigna			
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni		130.000	130.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	550.000	130.000	680.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	2.049.000	180.000	2.229.000
---	------------------	----------------	------------------

Samtals	19.490.730	2.500.000	435.000	22.425.730
----------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------



FYLGISKJAL

Hjálagt er að finna samantekin áhrif viðauka lagðir fram 28. maí 2020 á rekstur og sjóðstreymi A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar, þ.e. vegna:

Tillögu um breytingu á lántökuáætlun um 4.000 m.kr.

Tillögu um áhrif á rekstur vegna Covid-19 aðgerða um 466,3 m.kr.

Tillögu um auknar fjárfestingar vegna Covid-19 aðgerða um 2.935 m.kr.

Samanlögð hækkun handbærs fjár er áætluð 598,7 m.kr.

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	104.796.860	104.796.860	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	89.117.305	89.117.305	0
Rekstrartekjur samtals	201.993.845	201.993.845	0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	91.205.052	91.205.052	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	63.196.323	63.662.586	(466.263)
Rekstrargjöld samtals	157.751.375	158.217.638	(466.263)
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	44.242.470	43.776.207	466.263
0			
Afskriftir.....	(19.366.626)	(19.366.626)	0
0			
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.875.844	24.409.581	466.263
0			
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.547.515)	(11.547.515)	0
0			
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaganna.....	13.328.328	12.862.065	466.263
0			
Tekjuskattur.....	(1.921.318)	(1.921.318)	0
Matsbreyting fjárfestinga.....	1.484.391	1.484.391	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna.....	1.000	1.000	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaganna.....	0	0	0
0			
Rekstrarniðurstaða	12.892.402	12.426.139	466.263

Samstæða A- og B-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	12.892.402	12.426.139	466.263
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Söluþap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	19.366.626	19.366.626	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.858.084	4.858.084	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(513.834)	(513.834)	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.484.391)	(1.484.391)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.383.044	3.383.044	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	263.619	263.619	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.769.126	33.302.863	466.263
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(20.000)	(20.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(120.140)	(120.140)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	21.183	21.183	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	390.474	390.474	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.328.483)	(2.328.483)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	31.440.644	30.974.381	466.263
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(40.450.518)	(43.385.518)	2.935.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.186.134)	(5.186.134)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(800.000)	(800.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	783.727	783.727	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.300)	(1.080.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.096.971	2.096.971	0
Fjárfestingarhreyfingar	(36.893.158)	(39.828.158)	2.935.000
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	198.876	198.876	0
Tekin ný langtímalán.....	24.028.648	28.028.648	(4.000.000)
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.594.991)	(17.594.991)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(115.245)	(115.245)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	95.763	95.763	0
Greiddur arður.....	(207.180)	(207.180)	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	5.489.979	9.489.979	(4.000.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	37.464	636.201	(598.737)
Handbært fé í ársbyrjun	21.994.780	21.994.780	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	22.032.244	22.630.981	(598.737)

Rekstrarreikningur	Áætlun 2020	Áætlun 2020 Breytt	Breyting
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	105.502.531	105.502.531	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	21.583.995	21.583.995	0
Rekstrartekjur samtals	135.166.205	135.166.205	0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	74.281.960	74.281.960	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	48.874.938	49.341.201	(466.263)
Rekstrargjöld samtals	126.506.898	126.973.161	(466.263)
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.659.306	8.193.043	466.263
Afskriftir.....	(5.628.251)	(5.628.251)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	3.031.055	2.564.792	466.263
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(500.779)	(500.779)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	2.530.277	2.064.014	466.263
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	2.530.277	2.064.014	466.263

Sjóðstreymisýfirlit

	Áætlun 2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.530.277	2.064.014	466.263
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	5.628.251	5.628.251	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.185.595	1.185.595	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.698.699	7.232.436	466.263
			0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum			0
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....		0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	50.000	50.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	384.445	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.165.555)	(2.165.555)	0
			0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.533.144	5.066.881	466.263
			0
Fjárfestingarhreyfingar			0
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(19.550.730)	(22.485.730)	2.935.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	595.827	595.827	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.694.300)	(1.694.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.231.752	3.231.752	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.674.355)	(12.609.355)	2.935.000
			0
Fjármögnunarhreyfingar			0
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	6.000.000	10.000.000	(4.000.000)
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.667.410)	(1.667.410)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	3.416.699	7.416.699	(4.000.000)
			0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(724.513)	(125.776)	(598.737)
Handbært fé í ársbyrjun	7.922.463	7.922.463	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	7.197.950	7.796.687	(598.737)



Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

Vegna COVID-19

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

Aðrar fjárfestingar:

1. Fjárfestingarheimild vegna áhalda, tækja og hugbúnaðar – kostnaðarstaður 2101 verði hækkuð um 90 m.kr. og verði með breytingum 1.464 m.kr. í heild á árinu í stað 1.374 m.kr. Um er að ræða flýtingu á verkefnum vegna aðgerða Reykjavíkurborgar til viðspyrnu við Covid-19.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.	Kostn. staður	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum	
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.474.700	0	1.474.700
	Skóla- og frístundasvið	1104/6	4.743.030	0	4.743.030
	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.747.000	0	3.747.000
	Velferðarsvið	1107	399.000	0	399.000
	Ýmsar fasteignir	1108	334.000	0	334.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals:		10.747.730	0	10.747.730
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.670.000	0	1.670.000
	Nýbyggingarhverfi	3104	2.990.000	0	2.990.000
	Miðborgin	3105	870.000	0	870.000
	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	0	1.915.000
	Umferðaröryggismál	3107	190.000	0	190.000
	Ýmsar framkvæmdir	3108	1.814.000	0	1.814.000
	Stofnkostnaður gatna samtals:		9.449.000	0	9.449.000
1	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.374.000	90.000	1.464.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður v/Bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	175.000	0	175.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	680.000	0	680.000
	Aðrar fjárfestingar samtals:		2.289.000	90.000	2.379.000
	Samtals fjárfesting		22.485.730	90.000	22.575.730

Greinargerð:

Með tillögunni er lagt til að fjárfestingarheimild vegna áhalda, tækja og hugbúnaðar – kostnaðarstaður 2101 verði hækkuð um 90 m.kr. í heild og verði með breytingum 1.464 m.kr. í heild á árinu í stað 1.374 m.kr.

1. Ráðstafað verði samtals 90 m.kr. til fjárfestinga í hugbúnaði
 - i. ráðstafað verði 40 m.kr. til að innleiða miðlægt samþættingar- og vefþjónustulag sem tengi saman kerfi borgarinnar og geri það kleift að upplýsingar flæði sjálfvirkt á milli allra helstu kerfa með vísan til samþykktar 5587. fundar borgarráðs þann 28. maí 2020 *Aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19 – Sjálfvirknivæðing kjarnakerfa borgarinnar R20030002*
 - ii. ráðstafað verði 50 m.kr. til að hraða fjárfestingu í smíði vöruhúss gagna (e. enterprise data warehouse) og sýndar þjónum (e. data virtualization technology) með vísan til samþykktar 5587. fundar borgarráðs þann 28. maí 2020 *Aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19 – Vöruhús gagna R20030002*

Áhrif framangreindrar breytingar á einstaka verkefni innan kostnaðarstaðar 2101 eru sýnd í meðfylgjandi fylgiskjali; Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 22. júní 2020.

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 90 m.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

Fylgiskjal með Viðauka við fjárhagsáætlun 2020 dags. 22. júní 2020.

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr.

kostnaðarstað

	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020
Áhöld, tæki og hugbúnaður			
Kostnaðarstaður 2101			
Borgartún 12-14	20.000		20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000		80.000
Rafvæðing ferla	80.000		80.000
Hugbúnaður UTM	588.000	90.000	678.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Kaup á bifreiðum	56.000		56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000		46.000
Löggæslumyndavélar	49.000		49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.374.000	90.000	1.464.000



FYLGISKJAL

Hjálagt er að finna samantekin áhrif viðauka lagðir fram 25. júní 2020 á rekstur og sjóðstreymi A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar, þ.e. vegna:

Tillögu um breytingu á rekstri um 14,83 m.kr.

Tillögu um breytingu á rekstri vegna Covid-19 aðgerða um 26,7 m.kr.

Tillögu um breytingu á fjárfestingaáætlun A-hluta um 90 m.kr.

Samanlögð lækkun handbærs fjár er áætluð 131,53 m.kr.

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	Esk. áætlun 25.6.2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	104.796.860	104.796.860	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	89.117.305	89.117.305	0
Rekstrartekjur samtals	201.993.845	201.993.845	0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	91.205.052	91.205.052	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	63.662.586	63.704.116	(41.530)
Rekstrargjöld samtals	158.217.638	158.259.168	(41.530)
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	43.776.207	43.734.677	41.530
Afskriftir.....	(19.366.626)	(19.366.626)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	24.409.581	24.368.051	41.530
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(11.547.515)	(11.547.515)	0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	12.862.065	12.820.535	41.530
Tekjuskattur.....	(1.921.318)	(1.921.318)	0
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.484.391	1.484.391	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	1.000	1.000	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	12.426.139	12.384.609	41.530

Samstæða A- og B-hluti

Sjóðstreymisyfirlit	Esk. áætlun	Áætlun	Breyting
	28.5.2020	2020 breytt	
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	12.426.139	12.384.609	41.530
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	19.366.626	19.366.626	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	4.858.084	4.858.084	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(513.834)	(513.834)	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.484.391)	(1.484.391)	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	(1.000)	(1.000)	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.383.044	3.383.044	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	263.619	263.619	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.302.863	33.261.333	41.530
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	(20.000)	(20.000)	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(120.140)	(120.140)	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	21.183	21.183	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Ísj. breyting.....	390.474	390.474	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.328.483)	(2.328.483)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	30.974.381	30.932.851	41.530
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(43.385.518)	(43.475.518)	90.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(5.186.134)	(5.186.134)	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(800.000)	(800.000)	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	783.727	783.727	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.080.300)	(1.080.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.096.971	2.096.971	0
Fjárfestingarhreyfingar	(39.828.158)	(39.918.158)	90.000
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki.....	198.876	198.876	0
Tekin ný langtímalán.....	28.028.648	28.028.648	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.594.991)	(17.594.991)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(115.245)	(115.245)	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	95.763	95.763	0
Greiddur arður.....	(207.180)	(207.180)	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	9.489.979	9.489.979	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	636.202	504.672	131.530
Handbært fé í ársbyrjun	21.994.780	21.994.780	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	22.630.981	22.499.452	131.530

A-hluti

Rekstrarreikningur	Esk. áætlun 25.6.2020	Áætlun 2020 Breytt	Breyting
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	105.502.531	105.502.531	0
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	8.079.679	8.079.679	0
Aðrar tekjur.....	21.583.995	21.583.995	0
Rekstrartekjur samtals	135.166.205	135.166.205	0
			0
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	74.281.960	74.281.960	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Annar rekstrarkostnaður.....	49.341.201	49.382.731	(41.530)
Rekstrargjöld samtals	126.973.161	127.014.691	(41.530)
			0
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	8.193.043	8.151.513	41.530
			0
Afskriftir.....	(5.628.251)	(5.628.251)	0
			0
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	2.564.792	2.523.262	41.530
			0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(500.779)	(500.779)	0
			0
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	2.064.014	2.022.484	41.530
			0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	0	0	0
			0
Rekstrarniðurstaða	2.064.014	2.022.484	41.530

A-hluti

Sjóðstreymisýfirlit

	Esk. áætlun 25.6.2020	Áætlun 2020 breytt	Breyting
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	2.064.014	2.022.484	41.530
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi	0	0	0
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.995.423)	(4.995.423)	0
Afskriftir.....	5.628.251	5.628.251	0
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.185.595	1.185.595	0
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.350.000	3.350.000	0
Breyting tekjuskattskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.232.436	7.190.906	41.530
			0
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			0
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	50.000	50.000	0
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna ársins.....	(2.600.000)	(2.600.000)	0
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	384.445	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(2.165.555)	(2.165.555)	0
			0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	5.066.881	5.025.351	41.530
			0
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.485.730)	(22.575.730)	90.000
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld	3.343.500	3.343.500	0
Sala byggingarréttar.....	4.399.596	4.399.596	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	595.827	595.827	0
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.694.300)	(1.694.300)	0
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	0	0	0
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.231.752	3.231.752	0
Fjárfestingarhreyfingar	(12.609.355)	(12.699.355)	90.000
			0
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki og borg.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	10.000.000	10.000.000	0
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.667.410)	(1.667.410)	0
Afborganir leiguskulda.....	(915.892)	(915.892)	0
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	0	0	0
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	7.416.699	7.416.699	0
			0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(125.775)	(257.305)	131.530
Handbært fé í ársbyrjun	7.922.463	7.922.463	0
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	7.796.687	7.665.157	131.530



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna menningar- og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði lækkuð um 736 m.kr. og verði með breytingum 738,7 m.kr. í heild á árinu í stað 1.474,7 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna skóla- og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 310 m.kr. og verði með breytingum 1.867 m.kr. í heild á árinu í stað 1.557 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna skóla- og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 10 m.kr. og verði með breytingum 3.196,03 m.kr. í heild á árinu í stað 3.186,03 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna íþróttá- og tómsundasviðs – kostnaðarstaður 1105 verði hækkuð um 175 m.kr. og verði með breytingum 3.922 m.kr. í heild á árinu í stað 3.747 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 verði hækkuð um 5 m.kr. og verði með breytingum 404 m.kr. í heild á árinu í stað 399 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 41 m.kr. og verði með breytingum 375 m.kr. í heild á árinu í stað 334 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

7. Fjárfestingarheimild vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 3.040 m.kr. í heild á árinu í stað 2.990 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna miðborgar – kostnaðarstaður 3105 verði hækkuð um 20 m.kr. og verði með breytingum 890 m.kr. í heild á árinu í stað 870 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

9. Fjárfestingarheimild vegna umhverfissviðs, ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði hækkuð um 125 m.kr. og verði með breytingum 1.939 m.kr. í heild á árinu í stað 1.814 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.		Kostn. staður	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
1	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.474.700	-736.000	738.700
2,3	Skóla- og frístundasvið	1104/6	4.743.030	320.000	5.063.030
4	Íþróttá- og tómsundasvið	1105	3.747.000	175.000	3.922.000
5	Velferðarsvið	1107	399.000	5.000	404.000
6	Ýmsar fasteignir	1108	334.000	41.000	375.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals:		10.747.730	-195.000	10.552.730
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.670.000	0	1.670.000
7	Nýbyggingarhverfi	3104	2.990.000	50.000	3.040.000
8	Miðborgin	3105	870.000	20.000	890.000
	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	0	1.915.000
	Umferðaröryggismál	3107	190.000	0	190.000
9	Ýmsar framkvæmdir	3108	1.814.000	125.000	1.939.000
	Stofnkostnaður gatna samtals:		9.449.000	195.000	9.644.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.464.000	0	1.464.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	175.000	0	175.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	680.000	0	680.000
	Aðrar fjárfestingar samtals:		2.379.000	0	2.379.000
	Samtals fjárfesting		22.575.730	0	22.575.730

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að fjárfestingarheimild vegna menningar- og ferðarmálasviðs – kostnaðarstaður 1103 verði lækkuð um 736 m.kr. og verði með breytingum 738,73 m.kr. í heild á árinu í stað 1.474.73 m.kr. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna *Kjarvalsstaðir*, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 20 m.kr. Framkvæmd ársins er umfangsminni en gert var ráð fyrir.
- ii. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestingar í *Aðalstræti 10* til viðbótar við þær 145 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 180 m.kr.

Um er að ræða tilfærslu milli ára.

- iii. Fjárheimild vegna *Grófarhús*, verði lækkuð um 105 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 120 m.kr. Undirbúningur og samráð stendur yfir.
- iv. Fjárheimild vegna *Menningarmiðstöð Úlfarsárdal*, verði lækkuð um 655 m.kr. og verði 345 m.kr. í stað 1000 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Menningarhúss, sundlaugar og Dalsskóla.
- v. Ráðstafað verði 4 m.kr. til fjárfestingar í *Árbæjarsafn, nýjar geymslur* til viðbótar við þær 20 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 24 m.kr. Um er að ræða flutning frá fyrra ári.

Með tillögu 2 er lagt til að ráðstafað verði 310 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 til viðbótar við þær 1.557 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.867 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna *Vesturbæjarskóla, viðbygging* verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 110 m.kr. Lóðarframkvæmdum frestað fram á næsta ár.
- ii. Fjárheimild vegna *Grunnskólar - meiriháttar viðhald* verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 296 m.kr. í stað 306 m.kr. Um er að ræða flutning yfir á Leikskólar meiriháttar viðhald, vegna hljóðvistarverkefna.
- iii. Ráðstafað verði 40 m.kr. til fjárfestingar vegna *Fossvogsskóla*. Er það vegna eftirstöðva seinasta árs.
- iv. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar vegna *Fellaskóla*. Er það vegna eftirstöðva seinasta árs.
- v. Ráðstafað verði 300 m.kr. til fjárfestingar vegna *Dalsskóla*. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Menningarhúss, sundlaugar og Dalsskóla.
- vi. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestingar vegna *Grunnskólar - Grafarvogur norður*. Er það vegna aðgerða í skólum vegna lokunar Korpuskóla.
- vii. Ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestingar vegna *Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla*. Er það vegna kostnaðar við uppgjör við MS/Ríkið.

Með tillögu 3 er lagt til að ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestinga vegna skóla- og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 3.186,03 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.196,03 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestingar vegna *leikskóla, meiriháttar viðhald* til viðbótar við þær 74 m.kr. sem eru á fjárhagsáætlun ársins og verði í heild 84 m.kr. Um er að ræða flutning frá Grunnskólar - meiriháttar viðhald, vegna hljóðvistarverkefna.

Með tillögu 4 er lagt til að ráðstafað verði 175 m.kr. til fjárfestinga vegna íþrótt- og tómstundasviðs – kostnaðarstaður 1105 til viðbótar við þær 3.747 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.922 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 425 m.kr. til fjárfestingar vegna *Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - Sundlaug* til viðbótar við þær 150 m.kr. eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 575 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Menningarhúss, sundlaugar og Dalsskóla
- ii. Fjárheimild vegna *Íþróttarmiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM* verði lækkuð um 300 m.kr. og verði 1.300 m.kr. í stað 1.600 m.kr. Framkvæmdir ársins eru umfangsminni en áætlað var.
- iii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Frjálsíþróttavöllur S-mjódd og vallarhús*. Vegna uppgjors vegna Vallarhúss.

Með tillögu 5 er lagt til að ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestinga vegna velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 til viðbótar við þær 399 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 404 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar* verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 26,5 m.kr. Verkefni ársins eru umfangsminni en áætlað var.
- ii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestingar í *Lindargata 48, gistiskýli* til viðbótar við þær 35 m.kr. eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 45 m.kr. Aukinn kostnaður vegna endurgerðar á þaki.
- iii. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar vegna *Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir*. Vegna undirbúnings og þarfagreiningar.

Með tillögu 6 er lagt til að ráðstafað verði 41 m.kr. til fjárfestinga vegna ýmsar fasteignir – kostnaðarstaður 1108 til viðbótar við þær 334 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 375 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 6 m.kr. til fjárfestingar vegna *Grandagarður 1a*. Vegna uppgjors.
- ii. Ráðstafað verði 35 m.kr. til fjárfestingar vegna *Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald*. Til að mæta ma. samningsbundnu viðhaldi í Gufunesi og við Sævarhöfða.

Með tillögu 7 er lagt til að ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestinga vegna nýbyggingahverfa – kostnaðarstaður 3104 til viðbótar við þær 2.990 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 3.040 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Ráðstafað verði 25 m.kr. til fjárfestinga vegna *Úlfarsárdalur* til viðbótar við þær 125 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 150 m.kr. Um er að ræða aukið umfang á frágangi borgarlands til aðlögunar við lóðarmörk.

- ii. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestinga vegna *Pétting byggðar* til viðbótar við þær 30 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 50 m.kr. Um er að ræða aukið umfang framkvæmda.
- iii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hádegismóar* verði lækkuð um 8 m.kr. og verði 2 m.kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- iv. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Hallar, Lambhagavegur* verði lækkuð um 8 m.kr. og verði 2 m.kr. í heild á árinu í stað 10 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- v. Ráðstafað verði 16 m.kr. til fjárfestingar vegna *Reynisvatnsás/Grafarholt* til viðbótar við þær 20 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 36 m.kr. Vegna aukins umfangs framkvæmda í takt við þróun byggðar.
- vi. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Esjumelar* verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 100 m.kr. í heild á árinu í stað 175 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- vii. Ráðstafað verði 25 m.kr. til fjárfestingar vegna *Úlfarsárdalur - við leirtjörn* til viðbótar við þær 300 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 325 m.kr. Vegna Korpulínu í jörðu.
- viii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til fjárfestingar vegna *Stúdenta- og vísindagarðar* til viðbótar við þær 50 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 60 m.kr. Vegna aukins umfangs.
- ix. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Mýrargata/Slippsvæði - Vesturbugt* verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Vegna seinkunar framkvæmda.
- x. Ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestingar vegna *Ártúnshöfði blönduð byggð* til viðbótar við þær 50 m.kr sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 70 m.kr. Vegna aukins umfangs undirbúnings á árinu.
- xi. Ráðstafað verði 5 m.kr. til fjárfestingar vegna *Árskógar, gönguverun milli Álfabakka og Skógarsels* til viðbótar við þær 10 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 15 m.kr. Vegna aukins umfangs.
- xii. Ráðstafað verði 50 m.kr. til fjárfestingar vegna *Suður Mjódd*. Vegna færslu stofnlagnar.

Með tillögu 8 er lagt til að ráðstafað verði 20 m.kr. til fjárfestinga vegna *miðborgar* – kostnaðarstaður 3105 til viðbótar við þær 870 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 890 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Þingholt torg* verði hækkuð um 20 m.kr. og verði 70 m.kr. í heild á árinu í stað 50 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.

Með tillögu 9 er lagt til að ráðstafað verði 125 m.kr. til fjárfestinga vegna *umhverfis- og aðgengismála* – kostnaðarstaður 3106 til viðbótar við þær 1.814 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 1.939 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Eiðisgrandi sjóvarnir* verði hækkuð um 100 til viðbótar við þær 150 m.kr við þær sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 250 m.kr. Umfang verður aukið.
- ii. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við *Kjalarnes útivist* verði hækkuð um 25 m.kr. og verði 40 m.kr. á árinu í stað 15 m.kr. Um er að ræða færslu milli ára og aukið umfang umhverfisfrágangs.

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

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Enduskoðuð áætlun		Enduskoðuð áætlun 2020 með
	2020	Breytingar	breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir	20.000	-15.000	5.000
Aðalstræti 10	145.000	35.000	180.000
Borgarleikhús	81.500		81.500
Hafnarhús			
Ásmundarsafn	35.000		35.000
Gerðuberg 3	15.000		15.000
Grófarhús	120.000	-105.000	15.000
Borgarbókasafn	38.200		38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	1.000.000	-655.000	345.000
Árbæjarsafn, nýjar geymslur	20.000	4.000	24.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.474.700	-736.000	738.700
Skóla- og frístundasvið			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar			
Endurbygging skólalóða	275.000		275.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	110.000	-80.000	30.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Færanlegar stofur	125.000		125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	240.000		240.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000		100.000
Árbæjarskóli	30.000		30.000
Austurbæjarskóli	100.000		100.000
Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	50.000		50.000
Ingunnarskóli	30.000		30.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	306.000	-10.000	296.000
Seljaskóli	111.000		111.000
Fossvogsskóli		40.000	40.000
Fellaskóli		20.000	20.000
Dalsskóli		300.000	300.000
Grunnskólar - Grafarvogur norður		35.000	35.000

Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla		5.000	5.000
Samtals grunnskólar	1.557.000	310.000	1.867.000
Endurgerð leikskólalóða	525.000		525.000
Nýjar leikskóladeildir	2.317.030		2.317.030
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald	74.000	10.000	84.000
Leikskólar breytingar	120.000		120.000
Miðborgarleikskóli, hönnunarsamkeppni og hönnun	70.000		70.000
Samtals leikskólar	3.186.030	10.000	3.196.030
Samtals Skóla- og frístundasvið	4.743.030	320.000	5.063.030

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000		50.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal - meiriháttar viðhald	30.000		30.000
Sundhöll	60.000		60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	519.000		519.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000		25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Laugardalshöll	95.000		95.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	93.000		93.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	150.000	425.000	575.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.600.000	-300.000	1.300.000
Ylstrendur	50.000		50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000		700.000
Sundlaugar - meiriháttar viðhald	200.000		200.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Laugardalslaug, hönnunarsamkeppni	30.000		30.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallahús		50.000	50.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.747.000	175.000	3.922.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	51.550	-25.000	26.550
Smáhýsi	200.000		200.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000		64.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450		48.450
Lindargata 48, gistiskýli	35.000	10.000	45.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir		20.000	20.000
Samtals Velferðarsvið	399.000	5.000	404.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

Tjarnargata 12	21.000		21.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	55.000		55.000
Höfði	11.000		11.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000		50.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	50.000		50.000
Toppstöðin	50.000		50.000
Borgartún 6	10.000		10.000
Pönglabakki 4	12.000		12.000
Völvufell 11	5.000		5.000
Völvufell 7a	25.000		25.000
Víðines	25.000		25.000
Arnarbakki 2-6	5.000		5.000
Völvufell 13-21	8.000		8.000
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	7.000		7.000
Grandagarður 1a		6.000	6.000
Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald		35.000	35.000
Samtals Ýmsar fasteignir	334.000	41.000	375.000

Bílastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
Samtals Bílastæðasjóður	50.000		50.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:	10.747.730	-195.000	10.552.730
--	-------------------	-----------------	-------------------

Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
--	-------------------------------	-------------------	--

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

Samgöngusáttmáli	995.000		995.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi	50.000		50.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000		20.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000
Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	50.000		50.000
Bústaðavegur 151-153	200.000		200.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000		50.000
Borgargötur	20.000		20.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Ljósleiðaravæðing í dreifbýli	30.000		30.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.670.000		1.670.000

Nýbyggingahverfi**Kostnaðarstaður 3104**

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Norðlingaholt	20.000		20.000
Úlfarsárdalur	125.000	25.000	150.000
Pétting byggðar	30.000	20.000	50.000
Hádegismóar	10.000	-8.000	2.000
Almannadalur, hesthúsahverfi	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000	-8.000	2.000
Sléttuvegur	55.000		55.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	16.000	36.000
Esjumelar	175.000	-75.000	100.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	300.000	25.000	325.000
Landspítali	100.000		100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000	10.000	60.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000	-30.000	20.000
Hlíðarendi	500.000		500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	400.000		400.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000	20.000	70.000
Kirkjusandur	85.000		85.000
Eggertsgata	50.000		50.000
RÚV reitur	50.000		50.000
Gufunes	170.000		170.000
Vigdísarlundur	10.000		10.000
Skerjafjörður	100.000		100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000		200.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000		100.000
Veðurstofureitur	150.000		150.000
Sjómannaskólareitur	20.000		20.000
Hraunbær 103 - lenging götu og stíga	55.000		55.000
Hlíðafótur	15.000		15.000
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	10.000	5.000	15.000
Suður Mjódd		50.000	50.000
Samtals nýbyggingarhverfi	2.990.000	50.000	3.040.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

Þingholt, torg	50.000	20.000	70.000
Laugavegur, endurbætur	100.000		100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	50.000		50.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	300.000		300.000
Norðurstígur/Nýlendugata	80.000		80.000
Miðbakki	40.000		40.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	130.000		130.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	60.000		60.000

Frakkastígur, endurgerð	30.000		30.000
Hverfisgata	30.000		30.000
Samtals miðborgin	870.000	20.000	890.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	270.000		270.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Hjólreiðaáætlun	500.000		500.000
Strætóskýli, endurnýjun	30.000		30.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Snorrabraut	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	300.000		300.000
Hleðslustöðvar	100.000		100.000
Græna netið	80.000		80.000
Öskjuhlíð	120.000		120.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000		70.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	35.000		35.000
Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	100.000		100.000
Umhverfi og aðgengi stræróbiðstöðva	30.000		30.000
Bryggjuhverfi. göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða	50.000		50.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.915.000		1.915.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	190.000		190.000
Samtals umferðaröryggismál	190.000		190.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000		784.000
Sorpílát	20.000		20.000
Grenndarstöðvar	70.000		70.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Grasagarður	20.000		20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	150.000	100.000	250.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000		30.000
Klambratún	90.000		90.000
Gufunes, heildarsvæði	100.000		100.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000

Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Snjallborgarlausnir	50.000		50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	155.000		155.000
Kjalarnes útivist	15.000	25.000	40.000
Arnarbakki			
Völvufell			
Kamsvegur	40.000		40.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.814.000	125.000	1.939.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	9.449.000	195.000	9.644.000
--------------------------------------	------------------	----------------	------------------

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar XX.08.2020	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
--	-------------------------------	------------------------------	--

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	20.000		20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000		80.000
Rafvæðing ferla	80.000		80.000
Hugbúnaður UTM	678.000		678.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Kaup á bifreiðum	56.000		56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000		46.000
Löggæslumyndavélar	49.000		49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.464.000		1.464.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	60.000		60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	75.000		75.000
Ártúnshöfði	50.000		50.000
Skerjafjörður	50.000		50.000
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	175.000		175.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Leikvellir, torg og opin svæði	100.000		100.000
Betri hverfi "Hverfapottar"	450.000		450.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	680.000		680.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	2.379.000	2.379.000
Samtals	22.575.730	22.575.730

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.311 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.311 m.kr. Nettó lækkun 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



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasviðs, grunnskólar – kostnaðarstaður 1104 verði hækkuð um 389 m.kr. og verði með breytingum 2.256 m.kr. í heild á árinu í stað 1.867 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasviðs, leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði lækkuð um 73,5 m.kr. og verði með breytingum 3.122,53 m.kr. í heild á árinu í stað 3.196,03 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Íþrótt- og tómstundasviðs – kostnaðarstaður 1105 verði lækkuð um 397 m.kr. og verði með breytingum 3.525 m.kr. í heild á árinu í stað 3.922 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 verði hækkuð um 81,5 m.kr. og verði með breytingum 485,5 m.kr. í heild á árinu í stað 404 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.		Kostn. staður	Enduskoðuð áætlun 2020	Breytingar 16.11.2020	Enduskoðuð áætlun 2020 með breytingum
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	738.700	0	738.700
1, 2	Skóla- og frístundasvið	1104/6	5.063.030	315.500	5.378.530
3	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	3.922.000	-397.000	3.525.000
4	Velferðarsvið	1107	404.000	81.500	485.500
	Ýmsar fasteignir	1108	375.000	0	375.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	Stofnkostnaður fasteigna samtals:		10.552.730	0	10.552.730
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.670.000	0	1.670.000
	Nýbyggingarhverfi	3104	3.040.000	0	3.040.000
	Miðborgin	3105	890.000	0	890.000
	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.915.000	0	1.915.000
	Umferðaröryggismál	3107	190.000	0	190.000
	Ýmsar framkvæmdir	3108	1.939.000	0	1.939.000
	Stofnkostnaður gatna samtals:		9.644.000	0	9.644.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	1.464.000	0	1.464.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	175.000	0	175.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	680.000	0	680.000
	Aðrar fjárfestingar samtals:		2.379.000	0	2.379.000
	Samtals fjárfesting		22.575.730	0	22.575.730

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að ráðstafað verði 389 m.kr. til fjárfestinga vegna Skóla og frístundasviðs - grunnskólar, kostnaðarstaður 1104 til viðbótar við þær 1.867 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 2.256 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Grunnskólar – meiriháttar viðhald verði lækkuð um 26 m.kr. og verði 270 m.kr. í stað 296 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Grunnskólar – meiriháttar viðhald og Leikskólar – meiriháttar viðhald.
- ii. Fjárheimild vegna Fossvogsskóla verði hækkuð um 45 m.kr. og verði 85 m.kr. í stað 40 m.kr. Ráðast þarf í meiri endurbætur á skólahúsnaðinu.
- iii. Fjárheimild vegna Dalskóla verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 350 m.kr. í stað 300 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli sundlaugar og Dalsskóla.
- iv. Ráðstafað verði 320 m.kr. til kaupa á hlut ríkisins í Vörðuskóla og undirbúnings á endurbótum húsnaðisins samkvæmt samþykkt borgarráðs 29. okt. R20090156.

Með tillögu 2 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Skóla og frístundasviðs – leikskólar, um 73,5 m.kr., grunnskólar – kostnaðarstaður 1106 sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.196,03 m.kr. og verði í heild 3.122,53 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Nýjar leikskóladeildir verði lækkuð um 99,5 m.kr. og verði 2.217,53m.kr. í stað 2.317,03m.kr. Tafir hafa orðið á undirbúningi verkefna í fjölgun leikskóladeilda.
- ii. Fjárheimild vegna Leikskólar – meiriháttar viðhald verði hækkuð um 26 m.kr. og verði 110 m.kr. í stað 84 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Grunnskólar – meiriháttar viðhald og Leikskólar – meiriháttar viðhald.

Með tillögu 3 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Íprótta- og tómstundasviðs kostnaðarstaður 1106, um 397 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.922 m.kr. og verði í heild 3.525 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálafelli verði lækkuð um 459 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 519 m.kr. Ástæðan er ný tímaáætlun um uppbyggingu skíðasvæðanna.
- ii. Fjárheimild vegna Tjaldsvæðis í Laugardal verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 20 m.kr. Er það vegna aukinna krafna eldvarnareftirlitsins.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Reiðhallarinnar í Víðidal – Fáks, alls 12 m.kr. samkvæmt samþykkt borgarráðs 17. sept. 2020. R19120009.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Ípróttasvæðis Fylkis Árbæjarhverfi, alls 40 m.kr. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári samkvæmt samþykkt borgarráðs 27. jún. 2019. R19010200.

Með tillögu 4 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Velferðarsviðs - kostnaðarstaður 1107, um 81,5 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 404 m.kr. og verði í heild 485,5 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna smáhýsa verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 200 m.kr. Er það vegna aukins umfangs verkefna á árinu.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Bjarkarhlíðar við Bústaðarveg, alls 10 m.kr. Er það vegna bætinga á brunahólfun hússins.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Árskóga 4, alls 8 m.kr. Er það vegna nýrrar fituskilju frá eldhúsi.
- iv. Fjárheimild verði veitt til Mörkin Hjúkrunarheimilis, alls 13,5 m.kr. Er það vegna breytinga á svölum vegna öryggismála.

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 ferðamálasviðs verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Ráðstafað verði 10,5 m.kr. til framkvæmda við Borgarleiðhús til viðbótar við þær 81,5 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 92 m.kr. á árinu. Í ljós komu töluverðar skemmdir í gólfum þegar skipt var um gólfteppi.

- ii. Fjárheimild vegna Menningarmiðstöðvar í Úlfarsárdal, verði lækkuð um 10,5 m.kr. og verði 334,5 m.kr. í stað 345 m.kr. Framkvæmdahraði hefur líttillega dregist miðað við áætlun.

II. Innan kostnaðarstaðar 1108, Ýmsar fasteignir verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Tjarnargötu 12, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 11 m.kr. í stað 21 m.kr. Dráttur hefur verið á framkvæmdum vegna undirbúnings.
- ii. Fjárheimild vegna Toppstöðvarinnar, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 50 m.kr. Dráttur hefur verið á framkvæmdum vegna undirbúnings.
- iii. Ráðstafað verði 40 m.kr. til framkvæmda við Ýmsar fasteignir – meiriháttar viðhald til viðbótar við þær 35 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 75 m.kr. á árinu. Verkefni á árinu urðu umfangsmeiri en áætlað hafði verið.
- iv. Ráðstafað verði 20 m.kr. til framkvæmda við Sólheima 29 – 35. Engin fjárveiting var á árinu og verði hún því í heild 20 m.kr. á árinu. Nauðsynlegt er að fara í endurbætur á eigninni.

III. Innan kostnaðarstaðar 3104, Nýbyggingarhverfi verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Ráðstafað verði 20 m.kr. til framkvæmda við Þéttingu byggðar til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 70 m.kr. á. Verkefni á árinu urðu umfangsmeiri en áætlað hafði verið.
- ii. Ráðstafað verði 15 m.kr. til framkvæmda við Sléttuveg til viðbótar við þær 55 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 70 m.kr. á árinu. Verkefni á árinu urðu umfangsmeiri en áætlað hafði verið.
- iii. Fjárheimild vegna Stúdenta- og Vísindagarða HÍ, verði lækkuð um 45 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 60 m.kr. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Stúdenta- og Vísindagarða HÍ og framkvæmda við Eggertsgötu.
- iv. Ráðstafað verði 45 m.kr. til framkvæmda við Eggertsgötu til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 95 m.kr. á árinu. Um er að ræða leiðréttingu á skiptingu fjárheimilda milli Stúdenta- og Vísindagarða HÍ og framkvæmda við Eggertsgötu.
- v. Ráðstafað verði 20 m.kr. til framkvæmda við RÚV reit til viðbótar við þær 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 70 m.kr. á árinu. Verkefni á árinu urðu umfangsmeiri en áætlað hafði verið.
- vi. Ráðstafað verði 40 m.kr. til framkvæmda við Gufunes til viðbótar við þær 170 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 210 m.kr. á árinu. Verkefni á árinu urðu umfangsmeiri en áætlað hafði verið.
- vii. Fjárheimild vegna Bryggjuhverfi stækkun III, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 175 m.kr. í stað 200 m.kr. Verkefni á árinu urðu umfangsminni en áætlað hafði verið.

- viii. Fjárheimild vegna Verkefni hverfaskipulags, verði lækkuð um 45 m.kr. og verði 55 m.kr. í stað 100 m.kr. Verkefni hafa farið hægar af stað en áætlað var.
- ix. Fjárheimild vegna Veðurstofureits, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 125 m.kr. í stað 150 m.kr. Verkefni hefur gengið hægar en áætlað var.

IV. Innan kostnaðarstaðar 3105, Miðborgin verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Frakkastígur, endurgerð, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 10 m.kr. Framkvæmdir eru umfangsminni en áætlað hafði verið.
- ii. Ráðstafað verði 10 m.kr. til framkvæmda við Hverfisgötu til viðbótar við þær 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 40 m.kr. á árinu. Er það vegna eftirstöðva frá fyrra ári.

V. Innan kostnaðarstaðar 3106, Umhverfis- og aðgengismál verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Ráðstafað verði 15 m.kr. til framkvæmda við Brautarholtsstígur Kjalarnesi til viðbótar við þær 35 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 50 m.kr. á árinu. Er það vegna eftirstöðva frá fyrra ári.
- ii. Fjárheimild vegna Rauðavatn, göngu- og hjólastígar, endurgerð, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 85 m.kr. í stað 100 m.kr. Framkvæmdir dragast fram á næsta ár.

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

- i. Ráðstafað verði 80 m.kr. til Rafræn þjónustumiðstöð til viðbótar við þær 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins og verði í heild 160 m.kr. á árinu. Um er að ræða sameiningu liðanna Rafræn þjónustumiðstöð og Rafvæðing ferla að tillögu ÞON.
- ii. Fjárheimild vegna Rafvæðing ferla, verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 0 m.kr. í stað 80 m.kr. Um er að ræða sameiningu liðanna Rafræn þjónustumiðstöð og Rafvæðing ferla að tillögu ÞON.

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

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Endurskoðuð áætlun 2020	Breytingar 16.11.2020	Endurskoðuð áætlun 2020 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir	5.000		5.000
Aðalstræti 10	180.000		180.000
Borgarleikhús	81.500	10.500	92.000
Hafnarhús			
Ásmundarsafn	35.000		35.000
Gerðuberg 3	15.000		15.000
Grófarhús	15.000		15.000
Borgarbókasafn	38.200		38.200
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	345.000	-10.500	334.500
Árbæjarsafn, nýjar geymslur	24.000		24.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	738.700		738.700
Skóla- og frístundasvið			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar			
Endurbýgging skólalóða	275.000		275.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli, viðbýgging	30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Færanlegar stofur	125.000		125.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð Skerjafjörður	240.000		240.000
Viðbýggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000		100.000
Árbæjarskóli	30.000		30.000
Austurbæjarskóli	100.000		100.000
Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	50.000		50.000
Ingunnarskóli	30.000		30.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	296.000	-26.000	270.000
Seljaskóli	111.000		111.000
Fossvogsskóli	40.000	45.000	85.000
Fellaskóli	20.000		20.000
Dalsskóli	300.000	50.000	350.000
Grunnskólar - Grafarvogur norður	35.000		35.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	5.000		5.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur		320.000	320.000
Samtals grunnskólar	1.867.000	389.000	2.256.000
Endurgerð leikskólalóða	525.000		525.000
Nýjar leikskóladeildir	2.317.030	-99.500	2.217.530
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Leikskólar - meiriháttar viðhald	84.000	26.000	110.000
Leikskólar breytingar	120.000		120.000
Miðborgarleikskóli, hönnunarsamkeppni og hönnun	70.000		70.000
Samtals leikskólar	3.196.030	-73.500	3.122.530
Samtals Skóla- og frístundasvið	5.063.030	315.500	5.378.530

Íþrótt- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000		50.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal - meiriháttar viðhald	30.000		30.000
Sundhöll	60.000		60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	519.000	-459.000	60.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000	10.000	30.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM	25.000		25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Laugardalslaug	50.000		50.000
Laugardalshöll	95.000		95.000
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	93.000		93.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	575.000		575.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.300.000		1.300.000
Ylstrendur	50.000		50.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000		700.000
Sundlaugar - meiriháttar viðhald	200.000		200.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Laugardalslaug, hönnunarsamkeppni	30.000		30.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	50.000		50.000
Reiðhöll í Víðidal, Fákur		12.000	12.000
Íþróttasvæði Fylkir Árbæjarhverfi		40.000	40.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.922.000	-397.000	3.525.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	26.550		26.550
Smáhýsi	200.000	50.000	250.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000		64.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450		48.450
Lindargata 48, gistiskýli	45.000		45.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	20.000		20.000
Bjarkarhlíð við Bústaðarveg		10.000	10.000
Árskógar 4		8.000	8.000
Mörkin hjúkrunarheimili		13.500	13.500
Samtals Velferðarsvið	404.000	81.500	485.500

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

Arnarbakki 2-6	5.000		5.000
Borgartún 6	10.000		10.000
Grandagarður 1a	6.000		6.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	50.000		50.000
Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	50.000		50.000
Höfði	11.000		11.000
Ráðhús skv aðgerðarlista	55.000		55.000
Sólheimar 29 - 35		20.000	20.000
Tjarnargata 12	21.000	-10.000	11.000
Toppstöðin	50.000	-50.000	
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	7.000		7.000
Víðines	25.000		25.000
Völvufell 11	5.000		5.000

Völvufell 13-21	8.000		8.000
Völvufell 7a	25.000		25.000
Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	35.000	40.000	75.000
Þönglabakki 4	12.000		12.000
Samtals Ýmsar fasteignir	375.000		375.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
Samtals Bílastæðasjóður	50.000		50.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:	10.552.730		10.552.730
--	-------------------	--	-------------------

Stofnkostnaður gatna- sundurliðun pr. kostnaðarstað	Endurskoðuð áætlun 2020	Breytingar 16.11.2020	Endurskoðuð áætlun 2020 með breytingum
---	-------------------------	-----------------------	--

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Samgöngusáttmáli	995.000		995.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Vesturlandsvegur - breikkun á Kjalarnesi	50.000		50.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Gufunesvegur, tenging við Strandveg	20.000		20.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000
Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	50.000		50.000
Bústaðavegur 151-153	200.000		200.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000		50.000
Borgargötur	20.000		20.000
Umferðarljós	100.000		100.000
Ljósleiðaravæðing í dreifbýli	30.000		30.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.670.000		1.670.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
Norðlingaholt	20.000		20.000
Úlfarsárdalur	150.000		150.000
Þétting byggðar	50.000	20.000	70.000
Hádegismóar	2.000		2.000
Almannadalur, hesthúsahverfi	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	2.000		2.000
Sléttuvegur	55.000	15.000	70.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	36.000		36.000
Esjumelar	100.000		100.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	325.000		325.000
Landspítali	100.000		100.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	60.000	-45.000	15.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	20.000		20.000
Hlíðarendi	500.000		500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	400.000		400.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	70.000		70.000

Kirkjusandur	85.000		85.000
Eggertsgata	50.000	45.000	95.000
RÚV reitur	50.000	20.000	70.000
Gufunes	170.000	40.000	210.000
Vigdísarlundur	10.000		10.000
Skerjafjörður	100.000		100.000
Bryggjuhverfi stækkun III	200.000	-25.000	175.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000	-45.000	55.000
Veðurstofureitur	150.000	-25.000	125.000
Sjómannaskólareitur	20.000		20.000
Hraunbær 103 - lenging götu og stíga	55.000		55.000
Hlíðafótur	15.000		15.000
Árskógar, gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels	15.000		15.000
Suður Mjódd	50.000		50.000
Samtals nýbyggingarhverfi	3.040.000		3.040.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Þingholt, torg	70.000		70.000
Laugavegur, endurbætur	100.000		100.000
Hlemmsvæði, götur og torg	50.000		50.000
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Naustum)	300.000		300.000
Norðurstígur/Nýlendugata	80.000		80.000
Miðbakki	40.000		40.000
Austurbakki, Bryggjugata og frágangur	130.000		130.000
Lækjargata/Lækjartorg, endurgerð	60.000		60.000
Frakkastígur, endurgerð	30.000	-10.000	20.000
Hverfisgata	30.000	10.000	40.000
Samtals miðborgin	890.000		890.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	270.000		270.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Hjólreiðaáætlun	500.000		500.000
Strætóskýli, endurnýjun	30.000		30.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Snorrabraut	100.000		100.000
Götulýsing - LED væðing	300.000		300.000
Hleðslustöðvar	100.000		100.000
Græna netið	80.000		80.000
Öskjuhlíð	120.000		120.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000		70.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	35.000	15.000	50.000
Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	100.000	-15.000	85.000
Umhverfi og aðgengi stræróbiðstöðva	30.000		30.000
Bryggjuhverfi, göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða	50.000		50.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.915.000		1.915.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

Umferðaröryggisáætlun	190.000	190.000
Samtals umferðaröryggismál	190.000	190.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

Götulýsing, endurnýjun	150.000	150.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000	20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000	784.000
Sorpílát	20.000	20.000
Grenndarstöðvar	70.000	70.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000	50.000
Grasagarður	20.000	20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir (Hringbraut-Boðagrandi)	250.000	250.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000	30.000
Klambratún	90.000	90.000
Gufunes, heildarsvæði	100.000	100.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000	45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	25.000
Snjallborgarlausnir	50.000	50.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	155.000	155.000
Kjalarnes útivist	40.000	40.000
Arnarbakki		
Völvufell		
Kamsvegur	40.000	40.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.939.000	1.939.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	9.644.000	9.644.000
--------------------------------------	------------------	------------------

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Endurskoðuð áætlun 2020	Breytingar 16.11.2020	Endurskoðuð áætlun 2020 með breytingum
Áhöld, tæki og hugbúnaður			
Kostnaðarstaður 2101			
Borgartún 12-14	20.000		20.000
Rafræn þjónustumiðstöð	80.000	80.000	160.000
Rafvæðing ferla	80.000	-80.000	
Hugbúnaður UTM	678.000		678.000
Stjórnsluhúsin	30.000		30.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
Kaup á bifreiðum	56.000		56.000
Kaup á ýmsum tækjum	46.000		46.000
Löggæslumyndavélar	49.000		49.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.464.000		1.464.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs			
Kostnaðarstaður 2112			
Miðamælar	60.000		60.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	60.000		60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir**Kostnaðarstaður 4101 og 4102**

Samgöngumiðstöð	75.000	75.000
Ártúnshöfði	50.000	50.000
Skerjafjörður	50.000	50.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	175.000	175.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni**Kostnaðarstaður 7101 og 7102**

Leikvellir, torg og opin svæði	100.000	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar"	450.000	450.000
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000	130.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	680.000	680.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtals:	2.379.000	2.379.000
---	------------------	------------------

Samtals	22.575.730	22.575.730
----------------	-------------------	-------------------

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 900 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 900 m.kr. Nettó lækkun 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