

Borgarráð

Viðauki við fjárfestingaáætlun A-hluta 2018

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

● Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta að Kjarvalsstöðum verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 5 mkr í heild á árinu í stað 25 mkr. Ráðgert er endurnýja snyrtingar fyrir gesti hússins, mun hönnun lokið á árinu en framkvæmdum frestað til komandi árs.
2. Fjárfestingarheimild vegna Borgarleikhúss verði lækkuð um 20 mkr og verði með breytingum 80,7 mkr í heild á árinu í stað 100,7 mkr. Ráðgert hafði verið að endurnýja snyrtingar fyrir gesti hússins í áföngum á yfirstandandi og komandi ári en af hagkvæmnisástæðum hefur verið ákveðið að öll framkvæmdin fari fram á árinu 2019.
3. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta tækni- og bakrýma Listasafns Reykjavíkur í Hafnarhúsi verði lækkuð um 7,5 mkr og verði með breytingum 5 mkr í heild á árinu í stað 12,5 mkr. Framkvæmdum hefur verið frestað að hluta til.
4. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta starfsmannaaðstöðu og snyrtinga fyrir gesti Ásmundarsafns verði lækkuð um 10 mkr og verði með breytingum 5 mkr í heild á árinu í stað 15 mkr. Ráðgert er að ljúka hönnun á árinu en framkvæmdum frestað til komandi árs.
5. Fjárfestingarheimild vegna viðbyggingar við Grófarhúss verði lækkuð um 124 mkr og verði með breytingum 100 mkr í heild á árinu í stað 224 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað og er því um að ræða tilfærslu milli ára.
6. Ráðstafað verði 110 mkr til byggingar Menningarmiðstöðvar í Úlfarsárdal til viðbótar þeim 40 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 150 mkr í heild á árinu. Er það

til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með breyttum áfangaskilum.

7. Ráðstafað verði 55 mkr til framkvæmda við Aðalstræti 10 til viðbótar við þær 135 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 190 mkr í heild á árinu. Ráðgert hafði verið að hefja framkvæmdir í húsinu á liðnu ári en það varð ekki úr. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða heldur tilfærslu milli ára.
8. Ráðstafað verði 60 mkr til framkvæmda í húsi Sjóminjasafns við Grandagarð til viðbótar við þær 120 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 180 mkr í heild á árinu. Verið er að breyta fiskvinnsluhúsi í sýningarsal og reyndist ástand hússins mun verri en talið var og auk þess að sýningin gerir meiri kröfur um ástand hússins.
9. Ráðstafað verði 60 mkr til framkvæmda í Spennistöðinni við Austurbæjarskóla. Til stóð að fara í framkvæmdir á liðnu ári þegar frístundamiðstöðinni Tjörnninni og Austurbæjarskóla var falið húsnaðið til sameiginlegrar notkunar en framkvæmdir frestuðust og 30 mkr fjárheimild nýttist ekki. Þær framkvæmir sem farið hefur verið í eru nokkuð viðameiri en ráðgert var í upphafi og hefur t.a.m. verið sett upp milliloft sem eykur enn á nýtingarmöguleika og kallar jafnframt á meiri búnað.
10. Ráðstafað verði 100 mkr til endurbyggingar skólalóða til viðbótar við þær 300 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 400 mkr í heild á árinu. Kostnaðarauki er tilkominn vegna herra tilboða en kostnaðaráætlun sagði til um auk þess sem ráðist var í átaksverkefni á lóðum Ártúnsskóla, Kelduskóla - Vík, Rimaskóla, Vættaskóla - Borgum, Vættaskóla - Engi, Háteigsskóla, Selásskóla, Húsaskóla og Laugarnesskóla auk þess sem brettagarður við Laugalækjarskóla var fjarlægður.
11. Ráðstafað verði 20 mkr til frágangsverkefna ýmissa skóla til viðbótar við þær 30 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu.
12. Ráðstafað verði 300 mkr til framkvæmda við Leik- og grunnskóla við Úlfarsbraut til viðbótar við þær 1.200 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 1.500 mkr í heild á árinu. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með breyttum áfangaskilum.
13. Ráðstafað verði 260 mkr vegna viðbyggingar við Vesturbæjarskóla til viðbótar við þær 230 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 490 mkr í heild á árinu. Hækkunin er að stærstum hlut komin til vegna tengingar við eldra hús sem reyndist umfangsmeiri en kom fram í útboðsgögnum auk þess sem verkið sóttist hægar á liðnu ári en ráðgert hafði verið og því tilfærsla sem nemur tæplega 90 mkr milli ára.
14. Ráðstafað verði 400 mkr til viðbyggingar og breytinga í Klettaskóla til viðbótar við þær 380 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 780 mkr í heild á árinu. Kostnaðarauki er m.a. tilkominn vegna starfsemi skólans samhliða framkvæmdum, magnaukningar og aukins umfangs endurbóta í eldra húsi auk frágangs lóðar.
15. Ráðstafað verði 10 mkr til að ljúka megi endurnýjunar á gervigrasi í boltagerðum. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 60 mkr í heild á árinu. Kostnaðarauki er tilkominn vegna herra tilboða en kostnaðaráætlun sagði til um.

16. Ráðstafað verði 20 mkr svo unnt verði að ljúka framkvæmdum í tengslum við endurbætur mótuneytis í Hólabrekkuskóla. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 70 mkr í heild á árinu.
17. Ráðstafað verði 5 mkr til undirbúnings og hönnunar vegna endurnýjunar á þaki Miðbergs að Gerðubergi 1.
18. Ráðstafað verði 50 mkr til endurbyggingar leikskólalóða til viðbótar við þær 125 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 175 mkr í heild á árinu. Kostnaðarauki er tilkominn vegna hærra tilboða en kostnaðaráætlun sagði til um auk þess sem ráðist var í átaksverkefni á lóðum leikskólanna Gullborgar, Njörva, Laufskála, Sólborgar og Árkvarnar á árinu.
19. Ráðstafað verði 5 mkr til ljúka megi frágangi og göngutengingu milli húsa leikskólans Steinahlíðar. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
20. Ráðstafað verði 18 mkr til viðbyggingar við leikskólann Suðurborg og endurbóta eldar húsnæðis. Er það til viðbótar þeim 67 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 85 mkr í heild á árinu. Tilboð reyndust hærri en áætlun gerði ráð fyrir.
21. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í Fjölskyldu- og húsdýragarði verði lækkuð um 13,5 mkr og verði með breytingum 181,5 mkr í heild á árinu í stað 195 mkr.
 - ráðstafað verði 90 mkr til byggingar á svínahúsi og viðbyggingar vegna villtra dýra og 31,5 mkr til kaupa ýmissa skemmtitækja. Er það til samræmis við samþykkt 5490. fundar borgarráðs þann 8. febrúar 2018 R18020024.
 - Fjárfestingarheimild vegna fræðsluhúss verði lækkuð um 135 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað og er því um að ræða tilfærslu milli ára.
22. Ráðstafað verði 100 mkr til framkvæmda í Sundhöll Reykjavíkur til viðbótar þeim 115 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 215 mkr í heild á árinu. Er það til samræmis við samþykkt 5499. fundar borgarráðs þann 26. apríl 2018 R18040169.
23. Ráðstafað verði 5 mkr til að unnt sé að endurnýja heimtaug Þjónustuhúss við tjaldstæði í Laugardal. Er það til viðbótar þeim 15 mkr sem eru á áætlun vegna endurbóta á svæðinu og verði með breytingum 20 mkr í heild á árinu.
24. Fjárfestingarheimil vegna Íþróttamiðstöðvar Fjölnis verði lækkuð um 45 mkr og verði með breytingum 5 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun.
25. Ráðstafað verði 100 mkr til framkvæmda við Íþróttamiðstöð Úlfarsdal til samræmis við samning Reykjavíkurborgar og Knattspyrnufélagsins Fram dags. 8. september 2017 R13100424. Er það til viðbótar þeim 25 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 125 mkr í heild á árinu. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun.
26. Ráðstafað verði 8 mkr til að ljúka megi framkvæmdum við nýjan varðturn Sundlaugarinnar í Laugardal. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári þar sem ekki tókst að ljúka framkvæmdinni.

27. Ráðstafað verði 6,1 mkr til kaupa beltadráttarvélar og skíðaspora til nota í Heiðmörk. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun til búnaðarkaupa ÍTR á árinu og verði með breytingum 26,1 mkr í heild á árinu.
28. Ráðstafað verði 255 mkr til uppbyggingar á aðalvelli Knattspyrnufélagsins Víkings. Er það til viðbótar við þær 20 mkr sem eru á áætlun á árinu og verði með breytingum 275 mkr í heild á árinu. Er það til samræmis við samþykkt 5499. fundar borgarráðs þann 26. apríl 2018 R18040069.
29. Ráðstafað verði 90 mkr til framkvæmda við Frjálsíþróttavöll í Suður-Mjódd. Er það til viðbótar við þær 410 mkr sem eru á áætlun ársins og verði með breytingum 500 mkr í heild á árinu. Kostnaðarauki er tilkominn vegna hærri tilboða en kostnaðaráætlun sagði til um.
30. Fjárfestingarheimild vegna heildarsvæðis ÍR í Suður-Mjódd verði lækkuð um 55 mkr og verði með breytingum 445 mkr í heild á árinu í stað 500 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með nýrri áfangaskiptingu verksins.
31. Ráðstafað verði 5 mkr svo unnt verði að ljúka frágangi stúku við gervigrasvöll í Laugardal.
32. Ráðstafað verði 6 mkr til framkvæmda við æfingasvæði Knattspyrnufélagsins Þróttar í Laugardal í því skyni að útbúa aðgengi fyrir alla. Er það til viðbótar við þær 44 mkr sem eru á áætlun ársins og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu.
33. Ráðstafað verði 40 mkr til samræmis við samning Reykjavíkurborgar og ÍBR um uppbyggingu Skautahallar Reykjavíkur. Er það til viðbótar við þær 100 mkr sem eru á áætlun ársins og verði með breytingum 140 mkr í heild á árinu.
34. Fjárfestingarheimild vegna framtíðarverkefna skammtíma- og dagvistunar verði lækkuð um 271 mkr og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu í stað 471 mkr. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða heldur hafa framkvæmdir tafist.
35. Ráðstafað verði 70 mkr til að breytinga innahúss að Lindargötu 48 þar sem Gistiskýlið er til húsa.
36. Ráðstafað verði 25 mkr til að unnt sé að ljúka endurbótum og lagfæringum á loftræstikerfi Hlemmi – mathöll.
37. Ráðstafað verði 33 mkr til að unnt verði að ljúka breytingum í Grasagarði, þar af verði 10mkr verði varið til að endurnýja rafmagnstöflu í Grasagarði og 23 mkr til að ljúka framkvæmdum við glerskála í Grasagarði. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
38. Ráðstafað verði 30 mkr til framkvæmda og búnaðarkaupa í Ráðhúsi. Er það til viðbótar við þær 80 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 110 mkr í heild á árinu. Aukningar er að mestu tilkomin vegna framkvæmda í skrifstofurýmum og Tjarnarsal en áætlun gerði fyrst og fremst ráð fyrir breytingum í borgarstjórnarsal vegna fjölgunar borgarfulltrúa til samræmis við lög þar að lútandi.

39. Ráðstafað verði 150 mkr til framkvæmda við endurgerð bragga við Nauthólsveg 100. Í samningi Reykjavíkurborgar og HR var gert ráð fyrir að endurgerð braggans myndi kosta 158 mkr en raunkostnaður nemur nú 400 mkr. Enginn grunnur reyndist undir húsinu og öll framkvæmdin mun kostnaðarsamari en kostnaðaáætlun gerði ráð fyrir en bragginn er friðaður. HR sem leigutaki mun bera straum af þriðjungi frávíks frá kostnaðaráætlun með hækkaðri leigu.
40. Ráðstafað 160 mkr vegna framkvæmda og breytinga í Perlunni og kaupa á tönkum Orkuveitunnar. Er það til viðbótar þeim 490 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 650 mkr í heild á árinu. Kaup á tönkum voru ráðgerð á komandi ári en var flýtt. Kaupin voru samþykkt á 5443. fundi borgarráðs þann 23. febrúar 2017 R16100297. Á móti kemur að kostnaður vegna stjórnvers er áætlaður lægri en áður vegna breyttrar útfærslu. Kostnaður er því lægri sem nemur 240 mkr en áætlun gerði ráð fyrir í heild á yfirstandandi og komandi ári.
41. Fjárfestingarheimild vegna hverfastöðvar á Örfirisey verði lækkuð um 222 mkr og verði með breytingum 250 mkr í heild á árinu í stað 472 mkr. Er það til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun. Ekki er um breytingu að ræða á kostnaðaráætlun frá því sem áður hefur verið kynnt.
42. Ráðstafað verði 19 mkr til kaupa á 45,2% eignahlut í Brekknaási 9. Er það til samræmis við samþykkt 5486. fundar borgarráðs þann 11. janúar 2018 R18010148.
43. Fjárfestingarheimild vegna bílastæðahúsa verði lækkuð um 900 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 900 mkr. Framkvæmdir uppbyggingaraðila á Vesturbugt hafa tafist og því um seinkun að ræða. Ekki er um að ræða breytingu á fjárfestingaráætlun.
44. Fjárfestingarheimild vegna kaupa á miðamælum Bílastæðasjóðs verði lækkuð um 225 mkr og verði 0 kr í heild. Um er að ræða tilflutning milli kostnaðarstaða sem nemur 150 mkr sjá lið 93 og lækkun fjárheimildar innan ársins sem nemur 75 mkr þar sem kaupin dreifast með öðrum hætti en ráðgert hafði verið.

● Stofnkostnaður gatna

45. Fjárfestingarheimild vegna Vesturlandsvegar á Kjalanesi lækkuð um 30 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 40 mkr. Verkið er samstarfsverkefni með Vegagerð og hefur framkvæmd dregist. Unnið er að deiliskipulagi.
46. Ráðstafað verði 90 mkr vegna forgangsreina og annarrar úrbóta vegna Strætó til viðbótar þeim 10 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 100 mkr í heild á árinu með breytingum. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrri ári.
47. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda við grenndarstöð og fleira við verslanir á Laugalæk verði lækkuð um 40 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Hönnun verksins verður lokið á árinu en framkvæmd hefur verið frestað til næsta árs.
48. Ráðstafað verði 20 mkr til frágangs gönguleiða og ræktunar í nýbyggingarhverfum til

viðbótar þeim 30 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu. Umfang og fjöldi verkefna hefur aukist.

49. Ráðstafað verði 25 mkr til gerðar hljóðvarnar í Norðlingaholti til viðbótar við þær 10 mkr sem eru á áætlun til frágangs og gönguleiða og verði með breytingum 35 mkr í heild á árinu með breytingum.
50. Ráðstafað verði 10 mkr til gatnagerðar og frágangs vegna þéttingar byggðar til viðbótar þeim 30 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 40 mkr í heild á árinu. Umfang og fjöldi verkefna hefur aukist.
51. Fjárfestingarheimild vegna Kirkjusands verði lækkuð um 170 mkr og verði í heild 0 kr á árinu. Um er að ræða tilflutning fjárheimildar innan kostnaðarstaðar, sjá lið 56.
52. Ráðstafað verði 200 mkr til gatnagerðar í Úlfarsárdal við Leirtjörn til viðbótar þeim 350 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 550 mkr í heild á árinu. Breyting þessi er til samræmis við samþykkt 5493. fundar borgarráðs þann 1. mars 2018 um úthlutunar og útboðsskilmála lóða á svæðinu R18020090.
53. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar á reit NLSH verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 100 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
54. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Hlíðarenda verði lækkuð um 348 mkr og verði með breytingum 300 mkr í heild á árinu í stað 648 mkr. Uppbygging á svæðinu hefur tafist.
55. Ráðstafað verði 15 mkr til undirbúnings uppbyggingar í Vatnsmýri til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 35 mkr í heild á árinu.
56. Ráðstafað verði 170 mkr til gatnagerðar við Kirkjusand á árinu. Um er að ræða tilflutning fjárheimildar innan kostnaðarstaðar, sjá lið 51.
57. Ráðstafað verði 10 mkr til að ljúka megi gatnagerð við Eggertsgötu til viðbótar þeim 15 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 25 mkr í heild á árinu.
58. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Gylfaflöt og Bæjarflöt verði lækkuð um 15 mkr og verði með breytingum 5 mkr í heild á árinu í stað 20 mkr. Uppbygging á svæðinu gengur hægar en ætlað var og framkvæmdum því verið frestað.
59. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar á svæði HR og Hjallastefnuskóla við Nauthólsveg verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 50 mkr. Framkvæmdum hefur verið frestað til ársins 2019.
60. Ráðstafað verði 10 mkr til gatnagerðar á svokölluðum KHÍ reit við Bólstaðahlíð til viðbótar þeim 70 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 80 mkr í heild á árinu. Tilboð reyndust hærri en áætlun gerði ráð fyrir.
61. Ráðstafað verði 70 mkr til gatnagerðar í Gufunesi á fyrrum svæði Áburðarverksmiðju

vegna sölu lóðaréttinda á svæðinu. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 120 mkr í heild á árinu. Framkvæmd hefur verið flýtt.

62. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Vigdísarlund verði lækkuð um 70 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 80 mkr. Umfang framkvæmdar reyndist minna en ráð hafði verið gert fyrir.
63. Ráðstafað verði 20 mkr til gatnagerðar við Hraunbær 103a. Verkið var á áætlun 2017 en framkvæmd seinkaði.
64. Fjárfestingarheimild vegna þriggja torga í Þingholtum verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 135 mkr í heild á árinu í stað 185 mkr.
65. Fjárfestingarheimild vegna endurgerðar Frakkastígs verði lækkuð um 155 mkr og verði með breytingum 15 mkr í heild á árinu í stað 170 mkr. Framkvæmdum hefur verið frestað.
66. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta Laugavegar milli Hlemms og Katrínartúns verði lækkuð um 125 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 135 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað og tengist það endurgerð Hlemmtorgs og umhverfis, sjá lið 68.
67. Ráðstafað verði 10 mkr til gerðar Bæjartorgs á mótum Tryggvagötu og Pósthússtrætis til viðbótar þeim 15 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 25 mkr í heild á árinu. Verkið hefur reynst kostnaðarsamara en áætlun sagði til um.
68. Fjárfestingarheimild vegna endurbóta Hlemmtorgs og umhverfis verði lækkuð um 90 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 100 mkr. Unnið er úr tillögum sem bárust úr hugmyndaleit við Hlemmtorg og framkvæmdum því seinkað.
69. Fjárfestingarheimild vegna Austurstrætis og Lækjartorgs verði lækkuð um 120 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 170 mkr. Er það til samræmis við uppfærða verkáætlun.
70. Ráðstafað verði 50 mkr til vita- og útsýnispalls við Sæbraut. Er það til viðbótar þeim 100 mkr sem eru á áætlun og verð með breytingum 150 mkr í heild á árinu. Tilboð sem bárust voru töluvert umfram kostnaðaráætlun auk þess sem verkefnið reyndist viðameira en ráð var gert fyrir.
71. Fjárfestingarheimild vegna endurgerðar Haðarstígs verði lækkuð um 40 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 50 mkr. Hönnun er lokið en framkvæmd frestað til næsta árs.
72. Ráðstafað verði 10 mkr til gerðar Naustatorgs á mótum Norðurstígs og Geirsgötu. Er það til samræmis við samþykkt 5500. fundar borgarráðs þann 3. maí 2018 R18040168.
73. Ráðstafað verði 30 mkr til lagfæringa og endurgerðar gönguleiða í eldri hverfum. Er það til viðbótar við þær 100 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 130 mkr í heild á árinu. Umfang hefur aukist einkum vegna fleiri verkefna.

74. Fjárfestingarheimild Brautarholtsveg á Kjalarnesi verði lækkuð um 48 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 48 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað og er því um að ræða tilfærslu milli ára.
75. Ráðstafað verði 2 mkr til lokagerðar sýningarstanda. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
76. Fjárfestingarheimild vegna götulýsingar – LED væðingar verði lækkuð um 210 mkr og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu í stað 410 mkr.
77. Ráðstafað verði 25 mkr vegna göngubrúar yfir Breiðholtsbraut við Suðurfell. Er það til viðbótar þeim 25 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári.
78. Ráðstafað verði 40 mkr til að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla. Er það til viðbótar þeim 10 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu. Umfang hefur aukist einkum vegna fleiri verkefna en ráðgert var.
79. Fjárfestingarheimild vegna umferðaröryggisáætlunar verði lækkuð um 70 mkr og verði með breytingum 80 mkr í heild á árinu í stað 150 mkr. Framkvæmdir vegna umferðaröryggisáætlunar hafa verið gjaldfærðar samhliða gjaldfærslu gatnagerðar þar sem það á við.
80. Fjárfestingarheimild vegna endurnýjunar götulýsingar verði lækkuð um 50 mkr og verði 100 mkr í heild á árinu í stað 150 mkr. Framkvæmdum hefur seinkað.
81. Fjárfestingarheimild vegna malbikunar verði lækkuð um 340 mkr og verði 1.400 mkr í heild á árinu í stað 1.740 mkr. Framkvæmdir hafa gengið hægar en áætlanir gerðu ráð fyrir einkum vegna mikilla rignina og slæms veðurfars til malbikunar.
82. Ráðstafað verði 8 mkr svo unnt verði að ljúka framkvæmdum við stígagerð í Víðidal vegna Landsmóts hestamanna 2018 með vísan til viljayfirlýsingar þar um sem Reykjavíkurborg var aðili að og samþykkt á 5367 fundi borgarráðs þann 16. júlí 2015 R14120157.
83. Fjárfestingarheimild vegna grenndarstöðva verði lækkuð um 10 mkr og verði 30 mkr í heild á árinu í stað 40 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárfestingarheimildar þar sem innkaupum hefur verið seinkað.
84. Ráðstafað verði 35 mkr til framkvæmda í Grasagarði á árinu, endurskipulagningar miðsvæðis garðsins, fjölæringabeð o.fl. Lagfæringar í kringum Fyssu og aðliggjandi gangstígar. Að hluta til er um að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári vegna snemmkomins veturs og að hluta til hefur verkefnum verið flýtt sem ráðgert hafði verið að framkvæma á komandi ári.
85. Fjárfestingarheimild vegna Gufuness, heildarsvæðis verði lækkuð um 30 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu í stað 30 mkr.

86. Ráðstafað verði 15 mkr til framkvæmda í Vatnsmýri. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 65 mkr í heild á árinu. Um er að ræða kostnaðarauka vegna hærri tilboða en áætlun gerði ráð fyrir.
87. Ráðstafað verði 4,6 mkr til verkefnis um snjalllausnir. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 54,6 mkr í heild á árinu. Um er að ræða tilfærslu á milli ára þar sem hluta verkefna hefur verið flýtt.
88. Ráðstafað verði 15 mkr til undirbúnings útboðs um rekstur nýrra almenningssalerna. Ráðgert er að fara í útboð um komandi áramót.

● **Áhöld, tæki og búnaður:**

89. Ráðstafað verði 25 mkr til breytinga á húsnæði og búnaðarkaupa í Borgartúni 12-14. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun og verði 45 mkr í heild á árinu.
90. Ráðstafað verði 50 mkr til kaupa bifreiða. Er það til viðbótar þeim 40 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 90 mkr í heild á árinu. Þar af eru 34,5 mkr tilflutningur milli liða sjá lið 89
- Ráðstafað verði 41 mkr til kaupa á vörubíl, rafmagnsbíl fyrir Klambratún og fjórhjóladrifnum pallbíl fyrir Skrifstofu reksturs og umhirðu.
 - Ráðstafað verði 3,1 mkr til kaupa á rafbíl fyrir UTD. Fjárheimild var fyrir þeim kaupum á liðnu ári en ekki varð úr kaupunum.
 - Ráðstafað verði 5,9 mkr til endurnýjunar bifreiðar fyrir ÍTR sam samnýtist af Frístundamiðstöðinni Gufunesbæ og Skíðasvæði höfuðborgarinnar.
91. Fjárfestingarheimild til kaupa á ýmsum tækjum fyrir umhverfis og skipulagssvið verði lækkuð um 34,5 mkr og verði með breytingum 58,5 mkr í heild á árinu í stað 93 mkr.
92. Ráðstafað verði 100 mkr til kaupa tölvubúnaðar fyrir grunnskóla. Er það til samræmis við samþykkt 5509. fundar borgarráðs þann 19. júlí 2018 R17100024.
93. Ráðstafað verði 150 mkr til endurnýjunar miðamæla Bílastæðasjóðs. Um er að ræða tilflutning fjárheimildar milli kostnaðarstaða, sjá lið 44.

● **Lóðir, lönd og skipulagseignir:**

94. Ráðstafað verði 178,02 mkr til kaupa eignarhluta Áss styrktarfélags í Safamýri 5. Er það til samræmis við samþykkt 5501. fundar borgarráðs þann 17. maí 2018 R18040236.
95. Fjárfestingarheimild vegna samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri verði lækkuð um 90 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu. Framkvæmdum hefur seinkað.
96. Ráðstafað verði 95,78 mkr til þróunarverkefna nýrra byggingarsvæða. Er það til viðbótar þeim 125 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 170,78 mkr í heild á árinu. Þar af eru 65 mkr til samræmis við samþykkt Verkefnum hefur fjölgað með samningi við ríkið um uppbyggingu m.a. á Sjómannaskólareit og Veðurstofureit.

97. Ráðstafað verði 30 mkr til gerðar kirkjugarðs í hliðum Úlfarsfells. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu.
98. Ráðstafað verði 45 mkr til framkvæmda að Hjarðarhaga 45-47. Er það til samræmis við samþykkt 5470. fundar borgarráðs þann 12. október 2017 R17100145.

● **Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni:**

99. Ráðstafað verði 15 mkr til að unnt verði að ljúka þeim endurbótum leikvalla, torga og opinna svæða sem eru á áætlun ársins. Er það til viðbótar þeim 75 mkr sem eru á áætlun og verður með breytingum 90 mkr í heild á árinu. Um er að ræða uppfærða kostnaðaráætlun en tilboð reyndust óhagstæðari en áætlað hafði verið.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaáætlunar:

Kostn. staður		Endurskoðuð áætlun 2018	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2018 með breytingum
1103	Menningar- og ferðamálasvið	743.200	43.500	786.700
1104/1106	Skóla- og frístundasvið	2.907.500	1.248.000	4.155.500
1105	Íþrótt- og tómstundasvið	2.237.000	501.600	2.738.600
1107	Velferðarsvið	644.300	-201.000	443.300
1108	Ýmsar fasteignir	1.352.000	195.000	1.547.000
1112	Bílastæðasjóður	1.125.000	-1.125.000	0
	Stofnkostnaður fasteigna samtals	9.009.000	662.100	9.671.100
3102	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	490.000	20.000	510.000
3104	Nýbyggingarhverfi	2.538.000	-153.000	2.385.000
3105	Miðborgin	1.125.000	-510.000	615.000
3106	Umhverfis- og aðgengismál	1.238.000	-161.000	1.077.000
3107	Umferðaröryggismál	150.000	-70.000	80.000
3108	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	2.455.000	-352.400	2.102.600
	Stofnkostnaður gatna samtals	7.996.000	-1.226.400	6.769.600
2101	Áhöld, tæki og hugbúnaður	988.500	140.500	1.129.000
2112	Áhöld og tæki Bílastæðasjóðs	0	150.000	150.000
4101/4102	Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging	997.400	258.800	1.256.200
7101/7102	Endurbætur og meiriháttar viðhald	1.025.000	15.000	1.040.000
	Aðrar fjárfestingar samtals	3.010.900	564.300	3.575.200
	Samtals fjárfesting	20.015.900	0	20.015.900

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

Tillaga nr.		Endurskoðuð áætlun 2018	Breyting	Áætlun 2018 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið				
Kostnaðarstaður 1103				
1	Kjarvalsstaðir endurbætur	25.000	-20.000	5.000
2	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	100.700	-20.000	80.700
	Árbæjarsafn ný geymslubygging	65.000	0	65.000
3	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	12.500	-7.500	5.000
4	Ásmundarsafn, endurbætur	15.000	-10.000	5.000
	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	1.000	0	1.000
	Tjarnarbió, endurgerð	5.000	0	5.000
5	Grófarhús, viðbygging	224.000	-124.000	100.000
6	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	40.000	110.000	150.000
7	Aðalstræti 10	135.000	55.000	190.000
8	Grandagarður 8, Sjóminjasafn	120.000	60.000	180.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið		743.200	43.500	786.700
Skóla- og frístundasvið				
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar				
	Borgartún 6	145.500	0	145.500
9	Austurbæjarskóli, Barónsstigur 32	0	60.000	60.000
	Vogaskóli	25.000	0	25.000
10	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	300.000	100.000	400.000
11	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	30.000	20.000	50.000
12	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	1.200.000	300.000	1.500.000
13	Vesturbæjarskóli - viðbygging	230.000	260.000	490.000
14	Klettaskóli sérskóli	380.000	400.000	780.000
15	Boltagerði, nýtt gervigras	50.000	10.000	60.000
16	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000	20.000	70.000
17	Gerðuberg 1 - Miðberg	0	5.000	5.000
	Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og a	25.000	0	25.000
Samtals grunnskólar		2.435.500	1.175.000	3.610.500
Kostnaðarstaður 1106 leikskólar				
18	Endurbygging leikskólalóða	125.000	50.000	175.000
	Nýjar leikskóladeildir	200.000	0	200.000
	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	30.000	0	30.000
19	Steinahlið	0	5.000	5.000
	Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000	0	50.000
20	Suðurborg	67.000	18.000	85.000
Samtals leikskólar		472.000	73.000	545.000
Samtals Skóla- og frístundasvið		2.907.500	1.248.000	4.155.500

Íþróttar- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

21	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	195.000	-13.500	181.500
22	Sundhöllin í Reykjavík	115.000	100.000	215.000
	Gervigrasvellir	10.000	0	10.000
	Bláfjöll skíðasvæði	45.000	0	45.000
23	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	15.000	5.000	20.000
24	Íþróttamiðstöð Fjölnis Grafarvogi	50.000	-45.000	5.000
	Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	400.000	0	400.000
25	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	25.000	100.000	125.000
26	Laugardalslaug varðturm o.fl.	0	8.000	8.000
	Breiðholtslaug	88.000	0	88.000
27	ITR Ýmis búnaðarkaup	20.000	6.100	26.100
28	Víkingur grassvæði	20.000	255.000	275.000
29	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	410.000	90.000	500.000
	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	200.000	0	200.000
30	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	500.000	-55.000	445.000
31	Gervigrasvöllur í Laugardal - endurnýjun mannvirkja	0	5.000	5.000
32	Æfingarsvæði Þróttar í Laugardal	44.000	6.000	50.000
33	Skautahöllin, endurnýjun frystikerfis	100.000	40.000	140.000

Samtals Íþróttar- og tómstundasvið	2.237.000	501.600	2.738.600
---	------------------	----------------	------------------

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	173.300	0	173.300
34	Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	471.000	-271.000	200.000
35	Gistiskýli	0	70.000	70.000

Samtals Velferðarsvið	644.300	-201.000	443.300
------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

	Tjarnargata 12	10.000	0	10.000
36	Hlemmur - matamarkaður	0	25.000	25.000
37	Grasagarður - Kaffi Flóra	0	33.000	33.000
38	Ráðhús, breytingar	80.000	30.000	110.000
39	Nauthólsvegur 100	0	150.000	150.000
40	Varmahlið 1, Perlan	490.000	160.000	650.000
41	Hverfastöð Örfirisey	472.000	-222.000	250.000
	Hesthals 14	160.000	0	160.000
	Þönglabakki 4	140.000	0	140.000
42	Brekknáás 9 - 45,2% eignahlutur	0	19.000	19.000

Samtals Ýmsar fasteignir	1.352.000	195.000	1.547.000
---------------------------------	------------------	----------------	------------------

Bilastæðasjóður**Kostnaðarstaður 1112**

43	Austurbakki 2 - Harpa bilastæðahús	900.000	-900.000	0
44	Miðamælar - Bilastæðasjóður	225.000	-225.000	0

Samtals Velferðarsvið	1.125.000	-1.125.000	0
------------------------------	------------------	-------------------	----------

Samtals stofnkostnaður fasteigna	9.009.000	662.100	9.671.100
---	------------------	----------------	------------------

Stofnkostnaður gatna - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	Umferðarljós miðlæg stýring	30.000	0	30.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000	0	5.000
45	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	40.000	-30.000	10.000
	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	140.000	0	140.000
46	Forgangur Strætó	10.000	90.000	100.000
	Geirsgata/ Lækjargata	180.000	0	180.000
47	Laugalækur við verslanir	50.000	-40.000	10.000
	Mikdabraut í stokk - R17010239	15.000	0	15.000
	Amarbakki	20.000	0	20.000
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur		490.000	20.000	510.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

48	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000	20.000	50.000
49	Norðlingaholt	10.000	25.000	35.000
	Úlfarsárdalur	100.000	0	100.000
50	Þétting byggðar	30.000	10.000	40.000
	Hádegismóar	10.000	0	10.000
51	Kirkjusandur, strætóreitir, hringtorg og fl.	170.000	-170.000	0
	Almannadalur, hesthúsabyggð	10.000	0	10.000
	Hallar, atvinnusvæði	10.000	0	10.000
	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	20.000	0	20.000
	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	20.000	0	20.000
	Esjumelar, 2.áfangi	85.000	0	85.000
52	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis 500+ íbúðir	350.000	200.000	550.000
53	LSH	100.000	-50.000	50.000
	Stúdenta- og visindagarðar HÍ	50.000	0	50.000
	Mýrargata - Slippasvæði	10.000	0	10.000
54	Hliðarendi - Gatnagerð	648.000	-348.000	300.000
	Ellidavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	420.000	0	420.000
55	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000	15.000	35.000
	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	50.000	0	50.000
56	Kirkjusandur	0	170.000	170.000
57	Eggertsgata	15.000	10.000	25.000
58	Gylfaflöt og Bæjarflöt - gatnagerð	20.000	-15.000	5.000
	RÚV lóð gatnagerð	30.000	0	30.000
59	Nauthólsvegur, HR og Hjallastefnuskóli	50.000	-50.000	0
60	Bólstaðahlíð KHÍ	70.000	10.000	80.000
61	Gufunes, Áburðarverksmiðja	50.000	70.000	120.000
62	Vigdísarlundur	80.000	-70.000	10.000
	Skerjafjörður	50.000	0	50.000
63	Hraunbær 103a	0	20.000	20.000
	Almannadalur, Fjörborg	30.000	0	30.000
Samtals nýbyggingarhverfi		2.538.000	-153.000	2.385.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	Pósthússtræti	100.000	0	100.000
64	Þingholt, "torgin þrjú"	185.000	-50.000	135.000
65	Frakkastigur, endurgerð	170.000	-155.000	15.000
66	Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrinartún)	135.000	-125.000	10.000
67	Torg Tryggvagata-Pósthússtræti	15.000	10.000	25.000
68	Hlemmur, torg	100.000	-90.000	10.000
69	Austurstræti og Lækjartorg	170.000	-120.000	50.000
	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	100.000	0	100.000
70	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut	100.000	50.000	150.000
71	Haðarstigur endurgerð	50.000	-40.000	10.000
72	Naustatorg	0	10.000	10.000
Samtals miðborgin		1.125.000	-510.000	615.000

Umhverfis- og aðgengismál**0****Kostnaðarstaður 3106****0**

	Gangbrautarljós (Umferðaröryggisáætlun)	20.000	0	20.000
73	Gönguleiðir í eldri hverfum, endumýjun	100.000	30.000	130.000
	Reiðstigar	5.000	0	5.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	25.000	0	25.000
	Göngu og hjólastigar	450.000	0	450.000
	Hjólastandar, hjólaskýli	30.000	0	30.000
	Endumýjun, strætóskýli	20.000	0	20.000
	Ruslastampar	10.000	0	10.000
74	Brautarholtsstigur Kjalamesi	48.000	-48.000	0
75	Sýningarstandar	0	2.000	2.000
	Snorrabraut	10.000	0	10.000
76	Götulýsing - LED væðing - Undirbúningur	410.000	-210.000	200.000
	Sundlaugarvegur við Laugardalslaug	25.000	0	25.000
77	Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	25.000	25.000	50.000
78	Hleðslustöðvar	10.000	40.000	50.000
	Lifræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	0	30.000
	Vatnspóstar	20.000	0	20.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál		1.238.000	-161.000	1.077.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

79	Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	150.000	-70.000	80.000
Samtals umferðaröryggismál		150.000	-70.000	80.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

80	Götulýsing	150.000	-50.000	100.000
	Umferðarljós ný	50.000	0	50.000
	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000	0	20.000
81	Malbiksyfirlög	1.740.000	-340.000	1.400.000
82	Viðidalur stigagerð og fleira	0	8.000	8.000
	Sorpilát	20.000	0	20.000
83	Grenndarstöðvar	40.000	-10.000	30.000
	Hljóðvarmir skv. aðgerðaráætl.	100.000	0	100.000
84	Grasagarður	0	35.000	35.000
	Klambratún	15.000	0	15.000
85	Gufunes	30.000	-30.000	0
	Tjörnin	10.000	0	10.000
86	Vatnsmýri	50.000	15.000	65.000
	Önnur svæði	45.000	0	45.000
	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	0	25.000
87	SMART lausnir	50.000	4.600	54.600
88	Almenningssalemi	0	15.000	15.000
	Borgarlínan - samgönguás	100.000	0	100.000
	Mjódd, endumýjun útisvæðis	10.000	0	10.000
Samtals ýmsar framkvæmdir		2.455.000	-352.400	2.102.600
Samtals stofnkostnaður gatna		7.996.000	-1.226.400	6.769.600

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga - sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu:

Tillaga nr.

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

89	Borgartún 12 - 14	20.000	25.000	45.000
	Rafrænt þjónustuver	80.000	0	80.000
	Ný upplýsingakerfi	400.000	0	400.000
90	Kaup á bifreiðum	40.000	50.000	90.000
91	Kaup á ýmsum tækjum	93.000	-34.500	58.500
92	Endumýjun tölvubúnaðar	305.000	100.000	405.000
	Kaup á sorpbílum	50.500	0	50.500
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður		988.500	140.500	1.129.000

Áhöld og tæki Bilastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

93	Miðamælar - Bilastæðasjóður	0	150.000	150.000
Samtals áhöld og tæki Bilastæðasjóðs		0	150.000	150.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir				
Kostnaðarstaður 4101 og 4102				
94	Kaup vegna skipulagseigna	0	178.020	178.020
95	Umferðamiðstöð breytingar	100.000	-90.000	10.000
96	Þróunarverkefni	125.000	95.780	220.780
97	Kirkjugarður í hliðum Úlfarsfells	20.000	30.000	50.000
98	Hjarðarhagi	0	45.000	45.000
	Völvufell & Amarbakki	752.400	0	752.400
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir		997.400	258.800	1.256.200
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni				
Kostnaðarstaður 7101 og 7102				
	Endurb. og meiriháttar viðhald	500.000	0	500.000
99	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	75.000	15.000	90.000
	Hverfið mitt	450.000	0	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		1.025.000	15.000	1.040.000
Samtals stofnkostnaður annarra fjárfestinga		3.010.900	564.300	3.575.200
Samtals stofnkostnaður fjárfestinga		20.015.900	0	20.015.900

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 4.148,5 mkr. Á móti nemi samanteknar lækkunar fjárfestinga 4.148,5 mkr. Nettó hækkun fjárfestingarheimildar nemur því samtals 0 kr.

Greinargerð:

Tillagan hefur ekki áhrif á sjóðsstreymi Eignasjóðs, A-hluta og Samstæðu

Reykjavíkurborgar.

Tillagan felur í sér breytingu á fjárhagsáætlun sem þarfnast staðfestingar borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson