



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2022

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði lækkuð um 80 m.kr. og verði með breytingum 377 m.kr. í heild á árinu í stað 457m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

2. Fjárfestingarheimild vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur – kostnaðarstaður 3102 verði lækkuð um 165 m.kr. og verði með breytingum 1.381 m.kr. í heild á árinu í stað 1.546 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfi – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 315 m.kr. og verði með breytingum 3.085 m.kr. í heild á árinu í stað 2.770 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
4. Fjárfestingarheimild vegna Miðborgin – kostnaðarstaður 3105 verði lækkuð um 135 m.kr. og verði með breytingum 600 m.kr. í heild á árinu í stað 735 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfis- og aðgengismál – kostnaðarstaður 3106 verði lækkuð um 130 m.kr. og verði með breytingum 1.783 m.kr. í heild á árinu í stað 1.913 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
6. Fjárfestingarheimild vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir – kostnaðarstaður 3108 verði lækkuð um 195 m.kr. og verði með breytingum 2.140 m.kr. í heild á árinu í stað 1.945 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Aðrar fjárfestingar:

7. Fjárfestingarheimild vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir – kostnaðarstaður 4101-2 verði hækkuð um 287 m.kr. og verði með breytingum 387 m.kr. í heild á árinu í stað 100 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
8. Fjárfestingarheimild vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni – kostnaðarstaður 7101-2 verði lækkuð um 80 m.kr. og verði með breytingum 950 m.kr. í heild á árinu í stað 1.030 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar í þús. kr.:

Tillaga nr.	Stofnkostnaður fagsteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Gildandi áætlun 2022	Breytingar 23.08.2022	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna				
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.917.000	0	1.917.000
	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	4.325.000	0	4.325.000
	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	5.330.000	0	5.330.000
	Íþrótta- og tómstundasvið	1105	4.570.000	0	4.570.000
	Velferðarsvið	1107	555.000	0	555.000
1	Ýmsar fasteignir	1108	457.000	-80.000	377.000
	Bílastæðasjóður	1112	50.000	0	50.000
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		17.204.000	-80.000	17.124.000
	Stofnkostnaður gatna				
2	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.546.000	-165.000	1.381.000
3	Nýbyggingarhverfi	3104	2.770.000	315.000	3.085.000
4	Miðborgin	3105	735.000	-135.000	600.000
5	Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.913.000	-130.000	1.783.000
	Umferðaröygismál	3107	250.000	0	250.000
6	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	1.945.000	195.000	2.140.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		9.159.000	80.000	9.239.000
	Aðrar fjárfestingar				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	345.000	0	345.000
	Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	4.250.000	0	4.250.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
7	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101-2	387.000	80.000	467.000
8	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101-2	1.030.000	-80.000	950.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		6.072.000	0	6.072.000
	Heildarsumma		32.435.000	0	32.435.000

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir, kostnaðarstaður 1108, um alls 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 457 m.kr. og verði í heild 377 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Skipulagseignir – meiriháttar viðhald verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 180 m.kr. í stað 150 m.kr. Um er að ræða aukið umfang framkvæmda og hækkan heildarkostnaðar.

- ii. Fjárheimild verði veitt vegna Suðurhlíðar í Úlfarsárdal, alls 5 m.kr. Um er að ræða endurnýjun á gluggum og hurðum sem og lagfæringar á lekaskemmdum.
- iii. Fjárheimild vegna Toppstöðvarinnar verði lækkuð um 115 m.kr. og verði 45 m.kr. í stað 160 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 2 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur, kostnaðarstaður 3102, um alls 165 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.546 m.kr. og verði í heild 1.381 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Gufunesvegur verði lækkuð um 175 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Umferðarljós verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 185 m.kr. í stað 175 m.kr. Verkefni ársins eru umfangsmeiri en gert er ráð fyrir.

Með tillögu 3 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfi, kostnaðarstaður 3104, um alls 315 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 2.770 m.kr. og verði í heild 3.085 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Bryggjuhverfi stækkun III verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 170 m.kr. í stað 270 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Hlíðarendi verði hækkuð um 60 m.kr. og verði 160 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við hraða uppbyggingar.
- iii. Fjárheimild vegna Kirkjusandur verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 90 m.kr. í stað 60 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára í takt við hraða uppbyggingar.
- iv. Fjárheimild vegna Norðlingaholt verði lækkuð um 70 m.kr. og verði 30 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Skerjafjarðar verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 60 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Sléttuvegur verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 30 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur verði hækkuð um 110 m.kr. og verði 210 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir en einnig er um að ræða tilfærslu úr verkefninu Úlfarsárdalur – við Leirtjörn.
- viii. Fjárheimild vegna Úlfarsárdalur – við Leirtjörn verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir en einnig er um að sameiningu í verkefnið Úlfarsárdalur.
- ix. Fjárheimild vegna Verkefni hverfaskipulags verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- x. Fjárheimild vegna Vogabyggð - Elliðavogur verði hækkuð um 270 m.kr. og verði 650 m.kr. í stað 380 m.kr. Er það vegna greiðslna samkvæmt samningi við Orkuveitu Reykjavíkur sem samþykktur var á 5673 fundi borgarráðs þann 25. ágúst s.l. – FAS22080042.
- xi. Fjárheimild vegna Þétting byggðar verði hækkuð um 35 m.kr. og verði 110 m.kr. í stað 75 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Miðborgin, kostnaðarstaður 3105, um alls 135 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 735 m.kr. og verði í heild 600 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Laugavegur, endurbætur verði lækkuð um 110 m.kr. og verði 90 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Lækjargata/Lækjartorg verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Tryggvagata, endurgerð verði hækkuð um 5 m.kr. og verði 75 m.kr. í stað 70 m.kr. Um að ræða verðlagshækkunar umfram áætlanir og uppgjör verksins.

Með tillögu 5 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Umhverfis- og aðgengismál, kostnaðarstaður 3106, um alls 130 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.913 m.kr. og verði í heild 1.783 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Austurheiðar - útivistarsvæði verði hækkuð um 60 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 40 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem undirbúningur og útboð hafa gengið vel.
- ii. Fjárheimild vegna Deiliskipulag Elliðadal verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 35 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun verði lækkuð um 150 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 250 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iv. Fjárheimild vegna Orkuskipta verkefni verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- v. Fjárheimild vegna Snorrabraut verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 85 m.kr. Um að ræða verðlagshækkunar umfram áætlanir og uppgjör verksins.

Með tillögu 6 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Umhverfissvið – Ýmsar framkvæmdir - kostnaðarstaður 3108, um alls 195 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.945 m.kr. og verði í heild 2.140 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Grenndarstöðvar verði lækkuð um 45 m.kr. og verði 55 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- ii. Fjárheimild vegna Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 20 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- iii. Fjárheimild vegna Kleppsvegur 150-152, verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 80 m.kr. í stað 70 m.kr. Um að ræða verðlagshækkunir umfram áætlanir og lokafrágangs í leikskólanum Brákarborg.
- iv. Fjárheimild vegna Malbik, yfirlögn og endurgerð, verði hækkuð um 250 m.kr. og verði 1.150 m.kr. í stað 900 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5660 fundar borgarráðs þann 31. mars s.l. - USK22030165.
- v. Fjárheimild vegna U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 5 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Úlfarsfell kirkjugarður verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 70 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

Með tillögu 7 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Lóðir, lönd og skipulagseignir - kostnaðarstaður 4101-2, um alls 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 387 m.kr. og verði í heild 467 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Samgöngumiðstöð, verði lækkuð um 10 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 25 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Skipulagseigna, verði hækkuð um 90 m.kr. Um er að ræða kaup á eignum og lóðarréttindum sem áður eru samþykkt í borgarráði:
 - Gufunesvegur 1 og 4
 - Vatnsveituvegur - Skálará
 - Brekkustígur 14B
 - Vatnsstígur 10 - niðurrif

Með tillögu 8 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni - kostnaðarstaður 7101-2, um alls 80 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 1.030 m.kr. og verði í heild 950 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefna, verði lækkuð um 80 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 130 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

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

- I. Innan kostnaðarstaðar 1103, Menningar- og ferðamálasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Aðalstræti 10 verði hækkuð um 10 m.kr. og verði 95 m.kr. í stað 85 m.kr. Um er að ræða aukið umfang verkefna og lúkningu verksins.
 - ii. Fjárheimild vegna Borgarskjallasafn, flutningur verði lækkuð um 31 m.kr. og verði 49 m.kr. í stað 80 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iii. Fjárheimild vegna Listaverk Austurbakka, verði hækkuð um 6 m.kr. Um er að ræða hækkun heildarkostnaðar og lúkningu verksins.
 - iv. Fjárheimild vegna Menningarmiðstöð Úlfarsárdal verði hækkuð um 15 m.kr. og verði 65 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang lokafrágangs á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- II. Innan kostnaðarstaðar 1104, Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
- i. Fjárheimild vegna Fossvogsskóla, verði hækkuð um 400 m.kr. og verði 1.250 m.kr. í stað 850 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild vegna Færanlegar stofur, verði hækkuð um 75 m.kr. og verði 280 m.kr. í stað 205 m.kr. Smíði og niðursetningu nýrra færanlegra stofa var fjölgað um þrjár.
 - iii. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum, verði lækkuð um 400 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 500 m.kr. Um er að ræða tilfærslu fjármagns til Fossvogsskóla.
 - iv. Fjárheimild vegna Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis, verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 125 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- III. Innan kostnaðarstaðar 1105, Íþróttá- og frístundasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
- i. Fjárheimild vegna Dans- og fimleikahús í Breiðholti, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild vegna Fjölnota knattús KR, verði lækkuð um 15 m.kr. og verði 45 m.kr. í stað 60 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iii. Fjárheimild vegna Íþróttahús í Laugardal, verði lækkuð um 75 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iv. Fjárheimild vegna Íþróttamannvirki í ÍR í Mjódd, verði hækkuð um 210 m.kr. og verði 560 m.kr. í stað 350 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar

áætlanir gerðu ráð fyrir en einnig hafa orðið verulegar magnaukningar og verðlagshækkningar umfram áætlanir.

- v. Fjárheimild vegna Laugardalshöll, verði hækkuð um 30 m.kr. og verði 230 m.kr. í stað 200 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Laugardalslaug, verði lækkuð um 50 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 75 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vii. Fjárheimild vegna Sundhöll endurnýjun, verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 130 m.kr. í stað 150 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild vegna Vetrargarður Breiðholti, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 10 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

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

- i. Fjárheimild vegna Framleiðslueldhús, verði lækkuð um 35 m.kr. og verði 15 m.kr. í stað 50 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild vegna Smáhýsi, verði hækkuð um 35 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 115 m.kr. Umfang verkefna á árinu er meira en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

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

Fjárfestingaráætlun 2022	Áætlun 2022 með áorðnum breytingum	Breytingar 08.11.2022	Endurskoðuð áætlun 2022 m. breytingum
Stofnkostnaður Fasteigna			
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Aðalstræti 10	85.000	10.000	95.000
Ásmundarsafn - aðgengismál,	25.000		25.000
Borgarbókasafn	5.000		5.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	10.000		10.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélur	10.000		10.000
Borgarleikhús	92.000		92.000
Borgarskjalasafn, flutningur	80.000	-31.000	49.000
Endurgera Sólheimasafn	20.000		20.000
Grófarhús	90.000		90.000

Hafnarhús - samkeppni og endurbætur	1.300.000		1.300.000
Kjarvalsstaðir	80.000		80.000
Listaverk Austurbakka	20.000	6.000	26.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	50.000	15.000	65.000
Naustið, Viðey	50.000		50.000
Menningar- og ferðamálasvið Alls	1.917.000	0	1.917.000

Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

Austurbæjarskóli	100.000		100.000
Átak í viðhaldsmálum SFS - Grunnskólar	650.000		650.000
Dalskóli	70.000		70.000
Endurbygging skólalóða	200.000		200.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	850.000	400.000	1.250.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	25.000		25.000
Færanlegar stofur	205.000	75.000	280.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Hagaskóli	500.000		500.000
Nýir grunnskólar - Skerjafjörður	50.000		50.000
Nýir grunnskólar - Vogabyggð	50.000		50.000
Safamýrarskóli, endurbætur, leikskóli og heildarnýting	10.000		10.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	20.000		20.000
Seljaskóli	10.000		10.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging og lóð	10.000		10.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	500.000	-400.000	100.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis	125.000	-75.000	50.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	400.000		400.000
Samtals grunnskólar	4.325.000	0	4.325.000

Skóla- og frístundasvið - Leikskólar

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

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

Íþróttta- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Dans- og fimleikahús í Breiðholti	50.000	-40.000	10.000
Endurnýjun áhalda og tækja	40.000		40.000
Endurnýjun gervigrasvalla	50.000		50.000
Fjölnota knattús KR	60.000	-15.000	45.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal selalaug	40.000		40.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	65.000		65.000
Íþróttahús í Laugardal	100.000	-75.000	25.000
Íþróttahús Safamýri og Austurberg	80.000		80.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	350.000	210.000	560.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - FRAM	1.150.000		1.150.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	50.000		50.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	70.000		70.000
Laugaból	5.000		5.000
Laugardalshöll	200.000	30.000	230.000
Laugardalslaug	75.000	-50.000	25.000
Leirdalur frisbíggolfvöllur	10.000		10.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	750.000		750.000
Skálafell - skíðaskáli	10.000		10.000
Skíðalyftur í hverfum (ath vetrargarður, Breiðholt)	10.000		10.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	570.000		570.000
Sundhöll endurnýjun	150.000	-20.000	130.000
Sundlaug Fossvogi 50%	30.000		30.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði FRAM (Aðalkeppnisvöllur, gervigras)	200.000		200.000
Vetrargarður Breiðholti	50.000	-40.000	10.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	160.000		160.000
Ylstrendur	80.000		80.000
Íþróttta- og tómstundasvið Alls	4.570.000	0	4.570.000

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Barnavernd, nýtt skrifstofuhúsnæði	30.000		30.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	90.000		90.000
Framleiðslueldhús	50.000	-35.000	15.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	150.000		150.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	10.000		10.000
Smáhýsi	115.000	35.000	150.000
Vistheimili barna	60.000		60.000

Konukot endurbygging / stækkun	50.000		50.000
Velferðarsvið Alls	555.000	0	555.000

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Fiskislóð	10.000		10.000
Höfði	10.000		10.000
Ráðhús skv. aðgerðarlista	50.000		50.000
Saltgeymsla bækistöðva, lokar á Þórðarhöfða	20.000		20.000
Skipulagseignir - meiriháttar viðhald	150.000	30.000	180.000
Suðurhlíð, Úlfarsárdal	0	5.000	5.000
Tjarnargata 12	26.000		26.000
Tjöld í borgarstjórnarsal	26.000		26.000
Toppstöðin	160.000	-115.000	45.000
Völvufell 7a	5.000		5.000
Ýmsar fasteignir Alls	457.000	-80.000	377.000

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Vesturbugt	50.000		50.000
Bílastæðasjóður Alls	50.000	0	50.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:	17.204.000	-80.000	17.124.000
--	-------------------	----------------	-------------------

Stofnkostnaður Gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Borgargötur	50.000		50.000
Breikkun Suðurlandsvegur	10.000		10.000
Bústaðavegur 151-153	130.000		130.000
Geirsgata-Lækjargata	40.000		40.000
Gufunesvegur	200.000	-175.000	25.000
Nauthólsvegur	20.000		20.000
Samgöngusáttmáli	651.000		651.000
Suðurlandsbraut	20.000		20.000
Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	60.000		60.000
Umferðarljós	175.000	10.000	185.000
Vesturlandsvegur	60.000		60.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	60.000		60.000
Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	20.000		20.000
Hringbraut, Hofsvallagata	25.000		25.000
Álfsnes vegagerð	20.000		20.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.546.000	-165.000	1.381.000

Nýbyggingarhverfi**Kostnaðarstaður 3104**

Almannadalur	30.000		30.000
Álfabakki	200.000		200.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	150.000		150.000
Brekknáás	50.000		50.000
Bryggjuhverfi stækkun III	270.000	-100.000	170.000
Eggertsgata - Sturlugata	10.000		10.000
Esjumelar	495.000		495.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	200.000		200.000
Gönguleiðir	10.000		10.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Hestháls	30.000		30.000
Hlíðarendi	100.000	60.000	160.000
Kirkjusandur	60.000	30.000	90.000
Landspítali	20.000		20.000
Nauthólsvegur 79	100.000		100.000
Norðlingaholt	100.000	-70.000	30.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Sjómannaskólareitur	50.000		50.000
Skerjafjörður	60.000	80.000	140.000
Sléttuvegur	30.000	10.000	40.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Úlfarsárdalur	100.000	110.000	210.000
Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	100.000	-75.000	25.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Veðurstofureitur	10.000		10.000
Verkefni hverfaskipulags	50.000	-35.000	15.000
Vesturbugt	10.000		10.000
Vogabyggð - Elliðavogur	380.000	270.000	650.000
Pétting byggðar	75.000	35.000	110.000
Nýbyggingarhverfi Alls	2.770.000	315.000	3.085.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

Barónsstígur við Sundhöll	25.000		25.000
Hlemmsvæði, götur og torg	300.000		300.000
Laugavegur, endurbætur	200.000	-110.000	90.000
Lækjargata/Lækjartorg	50.000	-30.000	20.000
Miðbakki	20.000		20.000
Tryggvagata, endurgerð	70.000	5.000	75.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000		50.000

Pingholt, torg	20.000		20.000
Miðborgin Alls	735.000	-135.000	600.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Austurheiðar - útivistarsvæði	40.000	60.000	100.000
Deiliskipulag Elliðadal	50.000	-15.000	35.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Græna netið	50.000		50.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	250.000	-150.000	100.000
Götulýsing - LED væðing	550.000		550.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Hleðslustöðvar	50.000		50.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Lýðheilsa og leikur	8.000		8.000
Orkuskipta verkefni	50.000	-40.000	10.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000		10.000
Snorrabraut	85.000	15.000	100.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	1.913.000	-130.000	1.783.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	250.000		250.000
Umferðaröryggismál Alls	250.000	0	250.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	10.000		10.000
Kringlan-Borgarleikhús	30.000		30.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	210.000		210.000
Grenndarstöðvar	100.000	-45.000	55.000
Gufunes, heildarsvæði	30.000		30.000
Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000	-30.000	20.000
Hljómskálagarður	50.000		50.000
Klambratún	10.000		10.000
Kleppsvegur 150-152	70.000	10.000	80.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	900.000	250.000	1.150.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000		10.000

Sorpílát í borgarlandi oþh.	20.000		20.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Sæbraut sjóvarnir	30.000		30.000
Umferðaskiltun, merkingar	15.000		15.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	10.000		10.000
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	25.000	-20.000	5.000
Úlfarsfell kirkjugarður	70.000	30.000	100.000
Önnur svæði	5.000		5.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	1.945.000	195.000	2.140.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	9.159.000	80.000	9.239.000
--------------------------------------	------------------	---------------	------------------

Aðrar Fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

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

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	60.000	0	60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	25.000	-10.000	15.000
Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	40.000		40.000
Skipulagseignir	312.000	90.000	402.000
Þróunarverkefni	10.000		10.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	387.000	80.000	467.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000	-80.000	50.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	800.000		800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	1.030.000	-80.000	950.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON**Kostnaðarstaður 2102**

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

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtal:	6.072.000	0	6.072.000
--	------------------	----------	------------------

Samtals	32.435.000	0	32.435.000
----------------	-------------------	----------	-------------------

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.881 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.881 m.kr. Nettó breyting fjárfestingarheimildar nemur því samtals 0. kr.

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

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

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri