



Reykjavík, 2. september 2019.
R19010200

Borgarráð

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2019

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna framtíðarverkefna vegna skammtíma- og dagvistunar verði lækkuð um 38 m.kr. og verði með breytingum 135 m.kr. í heild á árinu í stað 173 m.kr.. Um er að ræða tilfærslu á milli ára en framkvæmdum hefur seinkað og undirbúningur skammt á veg kominn.
2. Ráðstafað verði 27 m.kr. til breytinga og endurbóta að Völvufelli 7a. Er það til samræmis við tillögu skrifstofu borgarstjóra og borgarritara um endurgerð fasteignarinnar að Úlfarsfellsvegi 31 svo að fasteignin geti nýst fyrir skjólstæðinga velferðarsviðs. – R19080008
3. Ráðstafað verði 11 m.kr. til breytinga og endurbóta að Úlfarsfellsvegi 31 – Suðurhlíð. Er það til samræmis við tillögu skrifstofu borgarstjóra og borgarritara um endurgerð fasteignarinnar að Úlfarsfellsvegi 31 svo að fasteignin geti nýst fyrir skjólstæðinga velferðarsviðs. – R19080009

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

	kostn.staður	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.138.910		1.138.910
Skóla- og frístundasvið	1104	3.385.000		3.385.000
Íþróttá- og tómsundasvið	1105	3.109.160		3.109.160
Velferðarsvið	1107	757.400	(38.000)	719.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.557.000	38.000	1.595.000
Bílastæðasjóður	1112	54.000		54.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		10.001.470		10.001.470

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	335.000	335.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.895.000	2.895.000
Miðborgin	3105	1.145.000	1.145.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.410.000	1.410.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000	150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.090.000	2.090.000
Stofnkostnaður gatna samtals		8.025.000	8.025.000
Fjárfesting áhöld, tæki	2101	1.292.000	1.292.000
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2112	75.000	75.000
Lóðir og lönd	4101	51.500	51.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald og sérstök átaksverkefni	7101	725.000	725.000
Aðrar fjárfestingar samtals		2.143.500	2.143.500
Samtals fjárfesting		20.169.970	20.169.970

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.

	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Aðalstræti 10 - landnámssýning	120.000		120.000
Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	70.000		70.000
Borgarleikhús, búnaður o.fl.	60.110		60.110
Borgarleikhús, endurnýjun snyrtinga	70.000		70.000
Árbæjarsafn - geymslur	114.800		114.800
Gerðuberg 3	4.000		4.000
Grófarhús	200.000		200.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	500.000		500.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	1.138.910	0	1.138.910

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

Austurbæjarskóli, spennistöð	20.000		20.000
Endurbygging skólalóða	220.000		220.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Framhaldsskólar - hlutur Reykjavíkurborgar	28.000		28.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	967.000		967.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	165.000		165.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	100.000		100.000
Færanlegar stofur	50.000		50.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
Fossvogsskóli	330.000		330.000
Breiðholtsskóli	70.000		70.000
Nýjir grunnskólar. vogabyggð, Skerjafjörður	50.000		50.000
Fellaskóli	100.000		100.000
Seljaskóli	100.000		100.000

	Samtals grunnskólar	2.280.000	0	2.280.000
Endurgerð leikskólalóða		280.000		280.000
Nýjar leikskóladeildir		685.000		685.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála		30.000		30.000
Endurnýjun mötuneyta í leikskólum		50.000		50.000
Suðurborg		10.000		10.000
Mánagarður		15.000		15.000
Seljakot, stækkun lóðar		35.000		35.000
	Samtals leikskólar	1.105.000	0	1.105.000
	Samtals Skóla- og frístundasvið	3.385.000	0	3.385.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	140.000		140.000
Sundhöll	65.000		65.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	409.160		409.160
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Íþróttamiðstöð Fylkis Árbæjarhverfi	100.000		100.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000		25.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Víkingur, grassvæði	320.000		320.000
Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar	30.000		30.000
Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar	30.000		30.000
Laugardalshöll	50.000		50.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	600.000		600.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	1.000.000		1.000.000
Frjálsíþróttavöllur Mjódd	200.000		200.000
Íþróttasvæði ÍR í Mjódd	100.000		100.000

Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	3.109.160	0	3.109.160
---	------------------	----------	------------------

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400		223.400
1	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	173.000	-38.000	135.000
	Lindargata 48, gistiskýli	65.000		65.000
	Smáhýsi	246.000		246.000
	Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000

Samtals Velferðarsvið	757.400	-38.000	719.400
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

	Tjarnargata 12	10.000		10.000
	Ráðhús	55.000		55.000
	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	5.000		5.000
	Hverfisbækistöð Örfirisey	817.000		817.000
	Hestháls 14	218.000		218.000
	Grandagarður 1a	115.000		115.000
	Hringbraut 79	237.000		237.000
	Borgartún 6	70.000		70.000
	Álfabakki 10	30.000		30.000
2	Völvufell		11.000	11.000
3	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð		27.000	27.000

Samtals Ýmsar fasteignir	1.557.000	38.000	1.595.000
---------------------------------	------------------	---------------	------------------

Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Austurbakka 2

54.000

54.000

Samtals Bílastæðasjóður

54.000

0

54.000

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 38 m.kr.. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 38 m.kr.. 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