Reykjavík, 9. apríl 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 Aðalstrætis 10 – landsnámssýningar verði lækkuð um 35 mkr og verði með breytingum 120 mkr í heild á árinu í stað 155 mkr. Um er að ræða tilfærslu á milli verka og er fjárheimild skipt upp í sýningu annars vegar og framkvæmd við húsið sjálft hins vegar. Sá hluti fjárheimildar sem tilheyrir húsinu verði fluttur á verk 20575 Aðalstræti 10 – aðgengi fyrir alla sjá lið 2.

2. Ráðstafað verði 35 til verkefnisins Aðalstræti 10 – aðgengi fyrir alla. Um er að ræða tilfærslu á milli verka og er fjárheimild vegna Aðalstrætis 10 skipt upp í sýningu annars vegar og framkvæmd við húsið sjálft hins vegar. Sá hluti fjárheimildar sem tilheyrir húsinu verði fluttur af verki 20574 Aðalstræti 10 – landnámssýnin sjá lið 1.

3. Ráðstafað verði 3 mkr til framkvæmda í Gerðubergi 3 til viðbótar við þá 1 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 4 mkr í heild á árinu. Ráðgert er að endurnýja glerhurð sem skilur að safnarými og kaffistofu. Ekki hafði verið gert ráð fyrir framkvæmdinni við gerð fjárfestingaráætlunar vegna ársins 2019.

4. Ráðstafað verði 185 mkr til byggingar samþættum grunn- og leikskóla, menningar og íþróttamiðstöðvar í Úlfarsárdal umfram þær 1.882 mkr sem eru á áætlun og verði í heild 2.067 mkr á árinu. Er það til samræmis við uppfærða kostnaðaráætlun skv. framvindu. Jafnframt verði gerð breyting á fjárheimildum vegna Menningarmiðstöðvar, Leik- og grunnskóla við Úlfarsbraut og Íþróttamiðstöð í Úlfarsdal til samræmis við uppfærða framkvæmdaáætlun með breyttum áfangaskilum.

   - Ráðstafað verði 300 mkr til byggingar Menningarmiðstöðvar í Úlfarsárdal til viðbótar þeim 200 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 500 mkr í heild á árinu.
   - Ráðstafað verði 585 mkr til framkvæmda við Leik- og grunnskóla við Úlfarsbraut til viðbótar við þær 382 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 967 mkr í heild á árinu. Ráðgert er að Leik- og grunnskóli verði fullbúinn fyrir skólaárið 2019-2020 utan matsalur sem ráðgert er að tekinn verði í notkun um áramótin 2019/2020.

- Fjárfestingarheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsdal verði lækkuð um 700 mkr og verði með breytingum 600 mkr í heild á árinu.

5. Ráðstafað verði 13 mkr til búnaðarkaupa fyrir Austurbæjarskóla, Spennistöð sem frístundamiðstöðin Tjörnin og Austurbæjarskóli hafa til sameiginlegrar notkunar. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári en aðeins voru nýttar 47 mkr af fjárheimild ársins sem nam í heild 60 mkr.

6. Ráðstafað verði samtals 330 mkr til framkvæmda í Fossvogsskóla.
   - Ráðstafað verði 200 mkr til aðgerða vegna rakaskemmda og loftgæðavandamála
   - Ráðstafað verði 80 mkr til endurbóta á rými frístundamiðstöðvar í kjallara skólans sem upphaflega var ætlað sem geymslurrými. Framkvæmdir fela m.a. í sér að síkka glugga auk frágangs húsnæðis að innan.
   - Ráðstafað verði 50 mkr til að ganga frá lóð austan við skólann.

7. Ráðstafað verði 70 mkr til framkvæmda í Breiðholtsskóla þar sem fyrirhugað er að klæða suður álmu að innan. Er það fyrsti áfangi í aðgerðum vegna rakaskemmda og loftgæðavandamála í húsnæði skólans.

8. Ráðstafað verði 10 mkr til að unnt verði að ljúka framkvæmdum við leikskólann Suðurborg. Byggt var við skólann í fyrra og samhliða unnið að breytingum á eldra húsnæði. Enn eru eftir ýmis frágangsverk og uppgjör auk búnaðarkaupa. Í árslok 2018 höfðu verið eignfærðar samtals 91,4 mkr vegna verksins.

9. Fjárfestingarheimild vegna framkvæmda í Fjölskyldu- og húsdýragarði verði lækkuð um 120 mkr og verði með breytingum 240 mkr í heild á árinu í stað 360 mkr. Um er að ræða tilfærslu milli ára en framkvæmdum hefur seinkað og verkefnið enn á undirbúningsstigi.

10. Ráðstafað verði 45 mkr til að unnt verði að efna samstarfssamning sveitarfélaga um rekstur Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, dags. 7. nóvember 2016. Samningurinn tók gildi 1. janúar 2017 og er gildistíminn árin 2017-2020. Hlutur Reykjavíkurborgar í verkefninu er 56,7%. Þessi skuldbinding er til viðbótar við Samkomulag um endurnýjun og uppbygginu á mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins sem undirritað var þann 7. maí 2018, en var látin falla niður fyrir misskilning þegar síðar nefndi samningurinn var samþykktur.

11. Ráðstafað verði 30 mkr til endurnýjunar flóðslýsingar við gervigrasvöll í Laugardal. Fyrirhuguð er að skipta út eldri lýsingarbúnaði fyrir orkusparandi umhverfisvæna LED lýsingu. Perur í núverandi lampa eru ófáanlegar. Fjárheimild verði flutt af verki 30633 Götulýsing - LED væðing sjá lið 37.

12. Ráðstafað verði 30 mkr til endurnýjunar flóðslýsingar við gervigrasvöll á íþróttasvæði Leiknis við Austurberg í Laugardal. Fyrirhuguð er að skipta út eldri lýsingarbúnaði fyrir orkusparandi umhverfisvæna LED lýsingu. Perur í núverandi lampa eru ófáanlegar. Fjárheimild verði flutt af verki 30633 Götulýsing - LED væðing sjá lið 37.

13. Ráðstafað verði 300 mkr til framkvæmda á íþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd.
    - 200 mkr verði ráðstafað til lúkningar á frjálsíþróttavelli ásamt þjónustuhúsi
    - 100 mkr verði ráðstafað til frágangs á svæðinu

    Um er að ræða tilfærslu frá fyrri árum en fjárheimildir voru ekki fullnýttar sem nemur 539 mkr á árunum 2015-2018. Hækkun rúmast innan heildar fjárheimildar vegna samnings við ÍR um uppbyggingu í Suður Mjódd.

14. Fjárfestingarheimild vegna Grandagarðs 1A á kostnaðarstað 1107 Velferðarsvið verði lækkuð um samtals 115 mkr og verði með breytingum 0 kr. Fjárheimildin verði flutt af kostnaðarstað 1108 Ýmsar fasteignir. Sjá lið 17.

15. Fjárfestingarheimild vegna Borgartúns 6 á kostnaðarstað 1107 Verlferðarsvið verði lækkuð um samtals 70 mkr og verði með breytingum 0 kr. Fjárheimildin verði flutt af kostnaðarstað 1108 Ýmsar fasteignir. Sjá lið 18.

16. Ráðstafað verði 30 mkr til framkvæmda að Hesthálsi 14 sem Strætó bs. hefur verið í notkun frá því að þeir fluttu aðstöðu sína frá Kirkjusandi. Er það til viðbótar þeim 168 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 198 mkr í heild á árinu. Byggir það á uppfærðri kostnaðaráætlun þar sem í ljós hefur komið á framkvæmdatímanum að þak hússins er lekt og verður ekki hjá því komist að laga það.

17. Ráðstafað verði 115 mkr til framkvæmda við Grandagarð 1A á kostnaðarstað 1108 Ýmsar fasteignir. Um er að ræða tilfærslu fjárheimildar sjá lið 14.

18. Ráðstafað verði 70 mkr til framkvæmda við Borgartún 6 á kostnaðarstað 1108 Ýmsar fasteignir. Um er að ræða tilfærslu fjárheimildar sjá lið 15.

19. Fjárfestingarheimild vegna bílakjallara Vesturbugt verði lækkuð um 65 mkr og verði með breytingum 35 mkr í heild á árinu.
    - Hluti lækkunarinnar eða 54 mkr verði fluttar á sérstakt verk Bílakjallari Austurbakka. Endurspeglar fjárhæðin eftirstöðvar samnings við Reykjavík Development um kaup á 89 stæðum til viðbótar við þau 125 stæði sem Bílastæðasjóður hafði áður keypt í sama kjallara. Við gerð fjárfestingaráætlunar fyrir árið 2019 runnu saman í eitt, fjárfestingarheimildir vegna Bílakjallara að Vesturbugt annars vegar og bílakjallara að Austurbakka hins vegar og er nú bætt úr því. Eins og áður segir er um að ræða tilfærslu fjárheimildar sjá lið 20.
    - Eftirstöðvarnar eða 11 mkr er lækkun vegna seinkunar framkvæmda við Vesturbugt.

20. Ráðstafað verði 54 mkr til uppgjörs vegna Bílakjallara við Austurbakka til samræmis við samning við Reykjavík Development. Um er að ræða tilfærslu fjárheimildar sjá lið 19.

Stofnkostnaður gatna:

21. Fjárfestingarheimild vegna ýmissa framkvæmda með Vegagerðinni verði lækkuð um 160 mkr og verði með breytingum samtals 110 mkr á árinu.
    - Lækkun sem nemur 100 mkr er tilkomin af því að verkefnum sem voru á áætlun hefur ýmist verið seinkað eða frestað er því um að ræða tilfærslu milli ára. Á

yfirstandandi ári verður unnið að endurbótum á Bústaðavegi og Kringlumýrarbraut í samstarfi við Vegagerðina.

- Lækkun sem nemur 60 mkr er vegna flutnings fjárheimildar á verk 30628 Brautarholtsstígur Kjalarnesi til samræmis við samþykkt 5538. fundar borgarráðs þann 14. mars 2019 R19030119 þegar borgarráð heimilaði að bjóða út framkvæmdir við gerð göngu- og hjólastíga við Brautarholsveg á Kjalarnesi, sjá lið 35.

22. Ráðstafað verði 30 mkr til gerðar landfyllingar og undirbúnings fyrir brúargerð yfir Fossvog. Brúin verður vistvæn samgöngubót fyrir íbúa Kópavogs og Reykjavíkur og unnu sveitarfélögin tvö að deiliskipulagi í sameiningu með aðkomu Vegagerðarinnar. Í landfyllinguna verður nýtt efni sem tekið er upp af byggingarsvæði við Landspítala og sparast því umtalsverðar fjárhæðir af því að flýta verkinu auk þess sem það dregur úr umhverfismengun að ekki sé verið að flytja efni fram og til baka.

23. Fjárfestingarheimild vegna Reynisvatnsvegar/Víkurvegar verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum samtals 0 kr á árinu. Þetta er verkefni sem fyrirhugað var að vinna með Vegagerðinni en því hefur verið frestað til ársins 2020 og fjárheimild að sama skapi flutt milli ára.

24. Ráðstafað verði 125 mkr til frágangsverkefna í Úlfarsárdal til viðbótar þeim 75 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 200 mkr í heild á árinu. Þörfin fyrir viðbótarfjárheimild er að mestu komin til vegna aðkomu að samþættuðum grunn- og leikskóla sem tekinn verður í notkun á komandi hausti auk þess sem fénu verður ráðstafað til gerðar gangstétta og stíga í því skyni að fylgja eftir uppbyggingu í hverfinu.

25. Ráðstafað verði 20 mkr til gatnagerðar og annars frágangs við Sléttuveg til viðbótar við þær 20 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 40 mkr í heild á árinu. Er það í takt við uppbyggingu á svæðinu s.s. vegna byggingar á nýju hjúkrunarheimili.

26. Ráðstafað verði 15 mkr til gerðar leiksvæðis við íbúðabyggð við Reynisvatnsás og Grafarholt. Er það til viðbótar þeim 20 mkr sem eru á áætlun til umhverfisfrágangs við Reynisvatnsás og Grafarholt og ætlaðar til að fylgja eftir uppbyggingu í hverfunum. Fjárfestingarheimild verði því með breytingum 35 mkr í heild á árinu.

27. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar við Mýrargötu/Slippasvæði verði lækkuð um 150 mkr og verði með breytingum 50 mkr í heild á árinu í stað 200 mkr. Framkvæmdum á svæðinu hefur seinkað og er því um að ræða tilfærslu milli ára.

28. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar í Vogabyggð verði lækkuð um 250 mkr og verði með breytingum 250 mkr í heild á árinu. Framkvæmdir á svæðinu ganga heldur hægar en ráðgert hafði verið, er því um að ræða tilfærslu milli ára.

29. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar í Gufunesi á svæði gömlu Áburðar-verksmiðjunnar verði lækkuð um 140 mkr og verði með breytingum 160 mkr í heild á árinu. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða heldur tilfærslu milli ára þar sem deiliskipulagsferlið drógst og undirbúningur fór því hægar af stað en ráðgert hafði verið.

30. Fjárfestingarheimild vegna gatnagerðar í Skerjafirði verði lækkuð um 120 mkr og verði með breytingum 80 mkr í heild á árinu. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða heldur tilfærslu milli ára vegna seinkunar skipulagsferlis og mats á umhverfisáhrifum framkvæmda.

31. Fjárfestingarheimild vegna endurgerðar Hverfisgötu verði lækkuð um 70 mkr og verði með breytingum 180 mkr í heild á árinu í stað 250 mkr. Verkinu hefur verið skipt upp í áfanga af hagkvæmnisástæðum og er áfanganum milli Ingólfsstrætis og Lækjargötu frestað um sinn. Ekki er um breytingu á kostnaðaráætlun að ræða heldur tilfærslu milli ára.

32. Fjárfestingarheimild vegna endurgerðar Haðastígs verði lækkuð um 50 mkr og verði með breytingum 0 kr í heild á árinu. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um sorphirðu í nánasta umhverfi sem er mikilvæg forsenda endurgerðar götunnar. Verkefninu er því frestað og fjárheimild samhliða flutt milli ára.

33. Ráðstafað verði 20 mkr til undirbúnings og hönnunar vegna Norðurstígs og Nýlendugötu. Er það í tengslum við Naustatorg þar sem framkvæmdum mun verða lokið á árinu 2019.

34. Ráðstafað verði 15 mkr til að ljúka megi gerða vita- og útsýnispalls við Sæbraut. Um er að ræða eftirstöðvar frá fyrra ári en nýttar voru 135 mkr af fjárheimild ársins sem nam í heild 150 mkr.

35. Ráðstafað verði 60 mkr til gerðar göngu- og hjólastíga við Brautarholtsstíg á Kjalarnesi. Um er að ræða flutning fjárheimildar til samræmis við samþykkt 5538. fundar borgarráðs þann 14. mars 2019 R19030119 þegar borgarráð heimilaði að bjóða út framkvæmdir við verkið, sjá lið 21.

36. Fjárfestingarheimild vegna Snorrabrautar verð lækkuð um 190 mkr og verði með breytingum 10 mkr í heild á árinu í stað 200 mkr. Verkið tengist heildarskipulagi Hlemmsvæðisins sem verður lagt fyrir í haust. Framkvæmdum er því frestað til ársins 2020 og fjárheimild samhliða flutt milli ára.

37. Fjárfestingarheimild vegna Götulýsingar – LED væðing verði lækkuð um 60 mkr og verði með breytingum 380 mkr í heild á árinu í stað 440 mkr. Um er að ræða tilfærslu fjárheimildar yfir á verkefni um endurnýjun flóðlýsingar við gervigrasvöll í Laugardal og gervigrasvöll á íþróttasvæði Leiknis við Austurberg þar sem fyrirhugað er að skipta út eldri lýsingarbúnaði fyrir orkusparandi umhverfisvæna LED lýsingu, sjá liði 11 og 12.

38. Ráðstafað verði 20 mkr til endurnýjunar og uppsetningar umferðarljósa. Er það til viðbótar þeim 50 mkr sem eru á áætlun og verði með breytingum 70 mkr í heild á árinu en verkefni ársins eru umfangsmeiri en ráðgerð hafið verið. Ráðgert er að endurnýja ljós við Sæbraut og Höfðabakka auk þess sem ný umferðarljós verða sett upp á mótum Eiríksgötu og Snorrabrautar.

Áhöld, tæki og búnaður:

39. Ráðstafað verði 20 mkr til breytinga á húsnæði og búnaðarkaupa í Borgartúni 12-14.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaáætlunar:

	kostn. staður	Endurskoðuð áætlun 2019	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
Menningar- og ferðamálasvið	1103	1.180.910	303.000	1.483.910
Skóla- og frístundasvið	1104	2.367.000	1.008.000	3.375.000
Íþrótta- og tómstundasvið	1105	3.419.160	(415.000)	3.004.160
Velferðarsvið	1107	1.254.400	(185.000)	1.069.400
Ýmsar fasteignir	1108	650.000	215.000	865.000
Bílastæðasjóður	1112	100.000	(11.000)	89.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		**8.971.470**	**915.000**	**9.886.470**
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	780.000	(180.000)	600.000
Nýbyggingahverfi	3104	2.758.000	(500.000)	2.258.000
Miðborgin	3105	1.300.000	(85.000)	1.215.000
Umhverfis og aðgengismál	3106	1.655.000	(190.000)	1.465.000
Umferðaröryggismál	3107	150.000		150.000
Umhverfissvið - ýmsar framkvæmdir	3108	2.135.000	20.000	2.155.000
Stofnkostnaður gatna samtals		**8.778.000**	**(935.000)**	**7.843.000**
Fjárfesting áhöld, tæki, Bílastæðasjóðs	2101	1.324.000	20.000	1.344.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2112	75.000		75.000
Ný byggingarsvæði, þróun og uppbygging	4101	76.500		76.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	725.000		725.000
Aðrar fjárfestingar samtals		**2.200.500**	**20.000**	**2.220.500**
Samtals fjárfesting		**19.949.970**		**19.949.970**

Stofnkostnaður fasteigna- sundurliðun pr. kostnaðarstað og nr. tillögu

Tillaga nr.		Endurskoðuð áætlun 2019	Breyting	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
	Menningar- og ferðamálasvið			
	Kostnaðarstaður 1103			
	Kjarvalsstaðir, endurnýjun snyrtinga	20.000		20.000
1	Aðalstræti 10 - landnámssýning	155.000	-35.000	120.000
2	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla		35.000	35.000
	Borgarleikhús, búnaður o.fl.	60.110		60.110
	Borgarleikhús, endurnýjun snyrtinga	70.000		70.000
	Árbæjarsafn - geymslur	114.800		114.800
	Ásmundarsafn, salernis og starfsmannaaðstaða	35.000		35.000

3	Gerðuberg 3	1.000	3.000	4.000
	Grófarhús	525.000		525.000
4	Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	200.000	300.000	500.000
	Samtals Menningar- og ferðamálasvið	**1.180.910**	**303.000**	**1.483.910**

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

5	Austurbæjarskóli, spennistöð		13.000	13.000
	Endurbygging skólalóða	200.000		200.000
	Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
4	Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	382.000	585.000	967.000
	Vesturbæjarskóli, viðbygging	165.000		165.000
	Klettaskóli, viðbygging og breytingar	100.000		100.000
6	Fossvogsskóli		330.000	330.000
7	Breiðholtsskóli		70.000	70.000
	Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000		50.000
	Færanlegar stofur	50.000		50.000
	Nýjir grunnskólar. vogabyggð, Skerjafjörður	90.000		90.000
	Samtals grunnskólar	**1.067.000**	**998.000**	**2.065.000**
	Endurgerð leikskólalóða	300.000		300.000
8	Suðurborg		10.000	10.000
	Seljakot, stækkun lóðar	35.000		35.000
	Nýjar leikskóladeildir	885.000		885.000
	Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	50.000		50.000
	Samtals leikskólar	**1.300.000**	**10.000**	**1.310.000**
	Samtals Skóla- og frístundasvið	**2.367.000**	**1.008.000**	**3.375.000**

Íþrótta- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

9	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	360.000	-120.000	240.000
	Sundhöll	65.000		65.000
10	Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	364.160	45.000	409.160
	Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000		25.000
	Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
	Víkingur, grassvæði	215.000		215.000
11	Laugardalur - Þróttur - flóðlýsing - grindur og lampar		30.000	30.000
12	Austurberg - Leiknir - flóðlýsing grindur og lampar		30.000	30.000
	Laugardalshöll	50.000		50.000
4	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.300.000	-700.000	600.000
	Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	1.000.000		1.000.000
13	Frjálsíþróttavöllur Mjódd		200.000	200.000
13	Íþróttasvæði ÍR í Mjódd		100.000	100.000
	Samtals Íþrótta- og tómstundasvið	**3.419.160**	**-415.000**	**3.004.160**

Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

	Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400		223.400
	Lindargata 48, gistiskýli	65.000		65.000
	Smáhýsi	446.000		446.000
14	Grandagarður 1a	115.000	-115.000	0
15	Borgartún 6	70.000	-70.000	0
	Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000

	Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	285.000		285.000
	Samtals Velferðarsvið	**1.254.400**	**-185.000**	**1.069.400**

Ýmsar fasteignir

	Kostnaðarstaður 1108			
	Tjarnargata 12	10.000		10.000
	Ráðhús	55.000		55.000
	Hverfisbækistöðvar Jafnaseli og Stórhöfða	65.000		65.000
	Hverfisbækistöð Örfirisey	322.000		322.000
16	Hestháls 14	168.000	30.000	198.000
	Álfabakki 10	30.000		30.000
17	Grandagarður 1a		115.000	115.000
18	Borgartún 6		70.000	70.000
	Samtals Ýmsar fasteignir	**650.000**	**215.000**	**865.000**

Bílastæðasjóður

	Kostnaðarstaður 1112			
19	Bílakjallari Vesturbugt	100.000	-65.000	35.000
20	Bílakjallari Austurbakka 2		54.000	54.000
	Samtals Bílastæðasjóður	**100.000**	**-11.000**	**89.000**

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

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

	Kostnaðarstaður 3102			
	Miðlæg umferðarstýring	30.000		30.000
	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000		5.000
	Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	70.000		70.000
21	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	270.000	-160.000	110.000
	Strætó forgangur og úrbætur	50.000		50.000
	Geirsgata-Lækjargata	50.000		50.000
	Lauglækur, grenndarstöð og torg	40.000		40.000
	Arnarbakki	5.000		5.000
	Grensásvegur	10.000		10.000
22	Brú yfir Fossvog	0	30.000	30.000
	Bústaðavegur	200.000		200.000
23	Reynisvatnsvegur/Víkurvegur	50.000	-50.000	0
	Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	**780.000**	**-180.000**	**600.000**

Nýbyggingahverfi

	Kostnaðarstaður 3104			
	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000		30.000
	Norðlingaholt	35.000		35.000
24	Úlfarsárdalur	75.000	125.000	200.000

	Þétting byggðar	115.000		115.000
	Hádegismóar	10.000		10.000
	Almannadalur, hesthúsahverfi	40.000		40.000
	Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
25	Sléttuvegur	20.000	20.000	40.000
26	Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000	15.000	35.000
	Esjumelar	85.000		85.000
	Úlfarsárdalur - við Leirtjörn	250.000		250.000
	Landspítali	113.000		113.000
	Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000		50.000
27	Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	200.000	-150.000	50.000
	Hlíðarendi	255.000		255.000
28	Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	500.000	-250.000	250.000
	Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000		20.000
	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	100.000		100.000
	Kirkjusandur	105.000		105.000
	RÚV reitur	75.000		75.000
29	Gufunes, Áburðarverksmiðja	300.000	-140.000	160.000
	Vigdísarlundur	10.000		10.000
30	Skerjafjörður	200.000	-120.000	80.000
	Árskógar - gönguþverun Álfabakki/Skógarsel	20.000		20.000
	Bryggjuhverfi stækkun IV	20.000		20.000
	Hlíðarfótur	100.000		100.000
	Samtals nýbyggingarhverfi	**2.758.000**	**-500.000**	**2.258.000**

Miðborgin

	Kostnaðarstaður 3105			
31	Hverfisgata, endurgerð	250.000	-70.000	180.000
	Þingholt, torg	150.000		150.000
	Laugavegur, endurbætur	20.000		20.000
	Frakkastígur, endurgerð	170.000		170.000
	Hlemmur torg	40.000		40.000
	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtr að Lækjarg)	150.000		150.000
32	Haðastígur endurgerð	50.000	-50.000	0
	Lækjargata, endurgerð	10.000		10.000
33	Norðurstígur / Nýlendugata		20.000	20.000
	Týsgata endurgerð	150.000		150.000
	Hafnartorg	50.000		50.000
	Austurbakki, bryggjugata og frágangur	150.000		150.000
	Steinbryggja, Austurhöfn	60.000		60.000
34	Vita- og útsýnispallur við Sæbraut		15.000	15.000
	Miðbakki	50.000		50.000
	Samtals miðborgin	**1.300.000**	**-85.000**	**1.215.000**

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	Gangbrautarljós	20.000		20.000
	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	200.000		200.000
	Reiðstígar	5.000		5.000
	Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
	Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000		450.000
	Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000		30.000
	Hofsvallagata	10.000		10.000
	Strætóskýli, endurnýjun	50.000		50.000
	Ruslastampar	10.000		10.000
35	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	50.000	60.000	110.000

36	Snorrabraut	200.000	-190.000	10.000
	Síðumúli, opið svæði	45.000		45.000
37	Götulýsing - LED væðing	440.000	-60.000	380.000
	Hleðslustöðvar	50.000		50.000
	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
	Vatnspóstar	20.000		20.000
	Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
	Samtals umhverfis- og aðgengismál	**1.655.000**	**-190.000**	**1.465.000**

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	150.000		150.000
Samtals umferðaröryggismál	**150.000**	**0**	**150.000**

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	Götulýsing, endurnýjun	150.000		150.000
38	Umferðarljós	50.000	20.000	70.000
	Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
	Malbik, yfirlög og endurgerð	1.220.000		1.220.000
	Sorpílát	20.000		20.000
	Grenndarstöðvar	40.000		40.000
	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	100.000		100.000
	Grasagarður	20.000		20.000
	Klambratún	15.000		15.000
	Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000
	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
	Snjallborgarlausnir	50.000		50.000
	Gufunes, heildarsvæði	30.000		30.000
	Kjalarnes útivist	20.000		20.000
	Arnarbakki	20.000		20.000
	Völvufell	20.000		20.000
	Kamsvegur	40.000		40.000
	Borgarlínan - samgönguás	200.000		200.000
	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	50.000		50.000
	Samtals ýmsar framkvæmdir	**2.135.000**	**20.000**	**2.155.000**

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

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	Rafrænt þjónustuver	160.000		160.000
	Hugbúnaður UTM	500.000		500.000
39	Borgartún 12-14		20.000	20.000
	Kaup á bifreiðum	99.000		99.000
	Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000		66.000
	Kaup á ýmsum tækjum	74.000		74.000
	Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000		425.000
	Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	**1.324.000**	**20.000**	**1.344.000**

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	75.000		75.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	**75.000**	**0**	**75.000**

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	20.000		20.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	31.500		31.500
Kirkjugarður Úlfarsfelli	25.000		25.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	**76.500**	**0**	**76.500**

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	200.000		200.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000		75.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000		450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	**725.000**	**0**	**725.000**

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 2.345 mkr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 2.345 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