



Reykjavík, 7. október 2019.  
R19010200

## **Borgarráð**

### **Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2019**

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

#### **Stofnkostnaður fasteigna:**

1. Ráðstafað verði 21 m.kr. til breytinga og endurbóta að Þönglabakka 4 vegna aðlögunar húsnæðisins til samræmis við útleigusamning um rekstur biðsalar fyrir farþega Strætó. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða sjá lið 3.
2. Ráðstafað verði 25 m.kr. til endurbóta húsnæðis að Víðnesi. Er það í tengslum við tillögu um nýta húsið til reksturs áfanghúsnæðis með möguleika á langtímabúsetu. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða sjá lið 3.
3. Fjárfestingarheimild vegna kaupa á smáhýsum verði lækkuð um 46 m.kr. og verði með breytingum 200 m.kr. í heild á árinu í stað 246 m.kr. Hefur það verkefni tafist. Um er að ræða tilfærslu á milli kostnaðarstaða sjá liði 1 og 2.

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
Íþrótt- og tómsundasvið	1105	3.109.160		3.109.160
Velferðarsvið	1107	709.400	( 46.000)	673.400
Ýmsar fasteignir	1108	1.605.000	46.000	1.641.000
Bílastæðasjóður	1112	54.000		54.000
<b>Stofnkostnaður fasteigna samtals</b>		<b>10.001.470</b>		<b>10.001.470</b>
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
<b>Stofnkostnaður gatna samtals</b>		<b>8.025.000</b>	<b>8.025.000</b>
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
<b>Aðrar fjárfestingar samtals</b>		<b>2.143.500</b>	<b>2.143.500</b>
<b>Samtals fjárfesting</b>		<b>20.169.970</b>	<b>20.169.970</b>

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

Tillaga nr.	Endurskoðuð áætlun 2019	breytingar	Endurskoðuð áætlun 2019 með breytingum
<b>Menningar- og ferðamálasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1103</b>			
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
<b>Samtals Menningar- og ferðamálasvið</b>	<b>1.138.910</b>	<b>0</b>	<b>1.138.910</b>
<b>Skóla- og frístundasvið</b>			
<b>Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar</b>			
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
<b>Samtals grunnskólar</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>2.280.000</b>
Endurgerð leikskólalóða	280.000		280.000
Nýjar leikskóladeildir	685.000		685.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000		50.000
Suðurborg	10.000		10.000
Mánagarður	15.000		15.000
Seljakot, stækkun lóðar	35.000		35.000
<b>Samtals leikskólar</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>
<b>Samtals Skóla- og frístundasvið</b>	<b>3.385.000</b>	<b>0</b>	<b>3.385.000</b>

### 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
<b>Samtals Íþrótt- og tómstundasvið</b>	<b>3.109.160</b>	<b>0</b>	<b>3.109.160</b>

### Velferðarsvið

#### Kostnaðarstaður 1107

Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	223.400		223.400
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	125.000		125.000
Lindargata 48, gistiskýli	65.000		65.000
3 Smáhýsi	246.000	-46.000	210.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	50.000		50.000
<b>Samtals Velferðarsvið</b>	<b>709.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>673.400</b>

### 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
Hesthál 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
1	Þönglabakki 4	0	21.000	21.000
	Völvufell 11	10.000		10.000
	Völvufell 7a	11.000		11.000
	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	27.000		27.000
2	Víðines	0	25.000	15.000

<b>Samtals Ýmsar fasteignir</b>	<b>1.605.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.641.000</b>
---------------------------------	------------------	---------------	------------------

### **Bílastæðasjóður**

#### **Kostnaðarstaður 1112**

Bílakjallari Austurbakka 2	54.000	54.000
----------------------------	--------	--------

<b>Samtals Bílastæðasjóður</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
--------------------------------	---------------	----------	---------------

Samantekið nemi hækkun á heimildum til fjárfestinga 46 m.kr.. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 46 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