



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021

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

Stofnkostnaður fasteigna:

1. Fjárfestingarheimild vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 3.470 m.kr. í heild á árinu í stað 3.420 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
2. Fjárfestingarheimild vegna Velferðasviðs – kostnaðarstaður 1107 verði lækkuð um 67 m.kr. og verði með breytingum 767 m.kr. í heild á árinu í stað 834 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
3. Fjárfestingarheimild vegna Ýmissa fasteigna – kostnaðarstaður 1108 verði hækkuð um 30 m.kr. og verði með breytingum 440 m.kr. í heild á árinu í stað 410 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Stofnkostnaður gatna:

4. Fjárfestingarheimild vegna Nýbyggingarhverfa – kostnaðarstaður 3104 verði lækkuð um 63 m.kr. og verði með breytingum 3.672 m.kr. í heild á árinu í stað 3.735 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.
5. Fjárfestingarheimild vegna Umferðaröryggismál – kostnaðarstaður 3107 verði hækkuð um 50 m.kr. og verði með breytingum 300 m.kr. í heild á árinu í stað 250 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli kostnaðarstaða.

Framangreindar breytingar hafa eftirfarandi áhrif á einstaka kostnaðarstaði fjárfestingaráætlunar:

Tillaga nr.	Stofnkostnaður fassteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Kostnaðar staður	Gildandi áætlun 2021	Breytingar 08.03.2021	Endurskoðuð áætlun með breytingum
	Stofnkostnaður fasteigna				
	Menningar- og ferðamálasvið	1103	903.000	0	903.000
	Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar	1104	3.085.000	0	3.085.000
1	Skóla- og frístundasvið - Leikskólar	1106	3.420.000	50.000	3.470.000
	Íþrótt- og tómstundasvið	1105	4.763.000	0	4.763.000
2	Velferðarsvið	1107	834.000	-67.000	767.000
3	Ýmsar fasteignir	1108	410.000	30.000	440.000
	Stofnkostnaður fasteigna Alls		13.415.000	13.000	13.428.000
	Stofnkostnaður gatna				
	Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	3102	1.385.000		1.385.000
4	Nýbyggingarhverfi	3104	3.735.000	-63.000	3.672.000
	Miðborgin	3105	885.000		885.000
	Umhverfis- og aðgengismál	3106	2.380.000		2.380.000
5	Umferðaröryggismál	3107	250.000	50.000	300.000
	Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	3108	2.346.000		2.346.000
	Stofnkostnaður gatna Alls		10.981.000	-13.000	10.968.000
	Aðrar fjárfestingar				
	Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	3.629.000	0	3.629.000
	Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	0	60.000
	Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101/2	150.000	0	150.000
	Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	7101/2	380.000	0	380.000
	Aðrar fjárfestingar Alls		4.219.000	0	4.219.000
	Heildarsumma		28.615.000	0	28.615.000

Greinargerð

Með tillögu 1 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Skóla- og frístundasvið - Leikskólar – kostnaðarstaður 1106, um alls 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.420 m.kr. og verði í heild 3.470 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- Fjárheimild vegna Endurgerð leikskólalóða verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 350 m.kr. í stað 300 m.kr. Ákveðið var að flýta framkvæmdum við leikskólann Mánagarð og framkvæma lóðaframkvæmdir á þessu ári samkvæmt óskum SFS.
- Fjárheimild vegna Leikskólar, breytingar og starfsmannaaðstaða verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 170 m.kr. í stað 200 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir og verður því sömu upphæð varið í að flýta framkvæmdum við leikskólann Rauðhól sem áttu að hefjast árið 2022.
- Fjárheimild verði veitt til Rauðhóls alls 30 m.kr. Ákveðið var að flýta framkvæmdum við leikskólann þar sem tafir hafa orðið á hönnun og undirbúningi við verkefnið Leikskólar, breytingar og starfsmannaaðstaða.

Með tillögu 2 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Velferðarsviðs, kostnaðarstaður 1107, um alls 67 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 834 m.kr. og verði í heild 767 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 100 m.kr. í stað 200 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Hjúkrunarheimili við Sléttuveg alls 25 m.kr. Um er að ræða viðbót vegna endanlegs kostnaðaruppgjörs byggingarinnar.
- iii. Fjárheimild verði veitt til Árskóga 4 alls 8 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára vegna fitugildru og frágangs sem ekki náðist að klára á fyrra ári.

Með tillögu 3 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Ýmsar fasteignir - kostnaðarstaður 1108, um 30 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 410 m.kr. og verði í heild 440 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild verði veitt til Völvufells 7a, alls 25 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára vegna breytinga innan- og utanhúss í kjölfar breytinga á deiliskipulagi á svæðinu sem samþykktar voru í ár.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Hverfastöð Örfirisey, alls 5 m.kr. Um er að ræða tilfærslu milli ára vegna Breeam vottunar.

Með tillögu 4 er lagt til að lækka fjárfestingar vegna Nýbyggingarhverfa, kostnaðarstaður 3104, um alls 63 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 3.735 m.kr. og verði í heild 3.672 m.kr. á árinu. Útfærslan er sem hér segir;

- i. Fjárheimild vegna Gönguleiðir verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 30 m.kr. Um er að ræða aukið umfang framkvæmda vegna uppbyggingar Árskóga 1-7 og Austurhlíða 2-14.
- ii. Fjárheimild vegna Norðlingaholt verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 40 m.kr. í stað 100 m.kr. Umfang verkefna á árinu er minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir og verður fjármagnið flutt yfir í Úlfarsárdal í sambærileg verkefni.
- iii. Fjárheimild vegna Úlfarsárdals verði lækkuð um 60 m.kr. og verði 460 m.kr. í stað 400 m.kr. Um er að ræða aukið umfang framkvæmda sem unnið verður á árinu.
- iv. Fjárheimild vegna Þétting byggðar verði lækkuð um 20 m.kr. og verði 170 m.kr. í stað 150 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5.626 fundar borgarráðs þann 20. maí s.l. – USK2021050034.
- v. Fjárheimild vegna Landspítali verði lækkuð um 33 m.kr. og verði 67 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- vi. Fjárheimild vegna Verkefni hverfaskipulags 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.

Með tillögu 5 er lagt til að hækka fjárfestingar vegna Umferðaröryggismála, kostnaðarstaður 3107, um alls 50 m.kr. sem eru á fjárfestingaráætlun ársins 250 m.kr. og verði í heild 300 m.kr. á árinu.

- i. Um er að ræða tilfærslu milli ára og viðbót vegna lækkunar hámarkshraða og umferðaröryggisáætlana fyrir borgarhluta.

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

- I. Innan kostnaðarstaðar 1104, Skóla og frístundasvið – grunnskólar, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Fjárheimild vegna Endurbýgging skólalóða verði hækkuð um 50 m.kr. og verði 250 m.kr. í stað 200 m.kr. Farið verður í fleiri verkefni innan lóða samkvæmt framkvæmdaáætlun og tilboð hafa reynst hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - ii. Fjárheimild vegna Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla verði lækkað um 110 m.kr. og verði 90 m.kr. í stað 200 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iii. Fjárheimild vegna Vörðuskóli, kaup og endurbætur verði lækkuð um 30 m.kr. og verði 270 m.kr. í stað 300 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iv. Fjárheimild vegna Dalsskóli verði hækkuð um 90 m.kr. og verði 165 m.kr. í stað 75 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á fjármagni frá sundlaug Dalskóla vegna sameiginlegra svæða í byggingunum.
- II. Innan kostnaðarstaðar 1105, Íþrótt- og tómstundasvið, verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:
 - i. Fjárheimild vegna Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 60 m.kr. í stað 100 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir
 - ii. Fjárheimild vegna Skíðasvæði Bláfjöll og Skálafell – nýr samningur, verði lækkuð um 40 m.kr. og verði 410 m.kr. í stað 450 m.kr. Ástæðan er að hagkvæmari samningar náðust um framkvæmdir á svæðunum.
 - iii. Fjárheimild vegna Laugardalslaug, verði lækkuð um 25 m.kr. og verði 25 m.kr. í stað 50 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
 - iv. Fjárheimild vegna Laugardalshöll, verði hækkuð um 140 m.kr. og verði 240 m.kr. í stað 100 m.kr. Um er að ræða auknar framkvæmdir á parketgólfi en einnig viðgerðir á þakkúppli hússins og lúkningu endurgerðar á búningssklefum.
 - v. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal, verði lækkuð um 200 m.kr. og verði 1.400 m.kr. í stað 1.600 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.

- vi. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug, verði lækkuð um 90 m.kr. og verði 460 m.kr. í stað 550 m.kr. Um er að ræða tilfærslu á fjármagni til byggingar á sameiginlegum rýmum Dalskóla.
- vii. Fjárheimild vegna Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal – sundlaug Rennibraut, verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 150 m.kr. í stað 250 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- viii. Fjárheimild vegna Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd, verði lækkuð um 100 m.kr. og verði 800 m.kr. í stað 900 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ix. Fjárheimild vegna Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús, verði hækkuð um 80 m.kr. og verði 140 m.kr. í stað 60 m.kr. Um er að ræða hækkun kostnaðar vegna tafa og galla í malbiki.
- x. Fjárheimild vegna Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal, verði lækkuð um 115 m.kr. og verði 50 m.kr. í stað 165 m.kr. Umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem undirbúningur og hönnun hafa dregist.
- xi. Fjárheimild vegna Nýr gervigrasvöllur í Laugardal, verði hækkuð um 300 m.kr. og verði 310 m.kr. í stað 10 m.kr. Er það til samræmis við samþykkt 5.627 fundar borgarráðs þann 3. júní s.l. – R20110234.
- xii. Fjárheimild verði veitt til Endurnýjunar gervigrasvalla alls 100 m.kr. Um er að ræða flýtingu á endurnýjun gervigrasvalla. Verkefnið er á 10 ára fjárfestingaráætlun og var áætlað að hæfist 2022.
- xiii. Fjárheimild verði veitt til Ylstrendur, alls 80 m.kr. Um er að ræða endurbætur á ferlimálum Ylstrandarinnar í Nauthólsvík.
- xiv. Fjárheimild verði veitt til Laugardalsvöllur stúka, meiriháttar viðhald, alls 10 m.kr. Um er að ræða endurbætur á þaki og útveggjum sem leka.

III. Innan kostnaðarstaðar 3105, Miðborgin verði gerðar eftirfarandi tilfærslur:

- i. Fjárheimild vegna Hlemmsvæði, götur og torg, verði lækkuð um 5 m.kr. og verði 195 m.kr. Áætlað umfang verkefna á árinu verður minna en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir.
- ii. Fjárheimild verði veitt til Káratorgs, alls 5 m.kr. Um er að ræða undirbúning og hönnun svæðisins.

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

Stofnkostnaður fasteigna - sundurliðun pr. kostnaðarstað	Gildandi áætlun 2021	Breytingar 21.06.2021	Endurskoðuð áætlun 2021 m. breytingum
Menningar- og ferðamálasvið			
Kostnaðarstaður 1103			
Kjarvalsstaðir	80.000		80.000
Borgarleikhús	62.000		62.000
Hafnarhús	100.000		100.000
Ásmundarsafn	30.000		30.000
Gerðuberg 3	5.000		5.000
Grófarhús	150.000		150.000
Borgarbókasafn	20.000		20.000
Borgarbókasafn, opið bókasafn	15.000		15.000
Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsluvélar	10.000		10.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	350.000		350.000
Listaverk Austurbakka	30.000		30.000
Borgarskjalasafn	20.000		20.000
Merkingar safnahúsa	5.000		5.000
Iðnó	6.000		6.000
Aðalstræti 10	10.000		10.000
ÍR hús, Árbæjarsafn	10.000		10.000
Menningar- og ferðamálasvið Alls	903.000	0	903.000
Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar			
Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar			
Endurbygging skólalóða	200.000	50.000	250.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000		30.000
Vesturbæjarskóli viðbygging	100.000		100.000
Endurnýjun mötuneyta	50.000		50.000
Færanlegar stofur	405.000		405.000
Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	100.000		100.000
Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	100.000		100.000
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	550.000		550.000
Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnaðis	200.000		200.000
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	500.000		500.000
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	200.000	-110.000	90.000
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	300.000	-30.000	270.000
Safamýrarskóli - endurbætur	200.000		200.000
Dalsskóli	75.000	90.000	165.000
Seljaskóli	25.000		25.000
Fossvogsskóli	50.000		50.000
Samtals grunnskólar	3.085.000	0	3.085.000

Skóla- og frístundasvið - Leikskólar

Endurgerð leikskólalóða	300.000	50.000	350.000
Nýjar leikskóladeildir	2.700.000		2.700.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000		30.000
Endurnýjun mótuneyta	50.000		50.000
Leikskólar, meiriháttar viðhald	100.000		100.000
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	200.000	-30.000	170.000
Nýr leikskóli í Völvufelli	30.000		30.000
Ægisborg	10.000		10.000
Rauðhóll	0	30.000	30.000
Samtals leikskólar	3.420.000	50.000	3.470.000
Skóla- og frístundasvið Alls	6.505.000	50.000	6.555.000

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarastaður 1105**

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	100.000	-40.000	60.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000		45.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	450.000	-40.000	410.000
Tjaldsvæði í Laugardal	20.000		20.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000		20.000
Laugardalslaug	50.000	-25.000	25.000
Laugardalshöll	100.000	140.000	240.000
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	250.000		250.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.600.000	-200.000	1.400.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	550.000	-90.000	460.000
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	250.000	-100.000	150.000
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	900.000	-100.000	800.000
Skíðalyftur í hverfum	10.000		10.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	60.000	80.000	140.000
Reiðhöll í Víðidal	10.000		10.000
Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	165.000	-115.000	50.000
Fimleikaaðstaða Norðlingaholt	13.000		13.000
Nýr gervigrasvöllur í Laugardal	10.000	300.000	310.000
Íþróttahús Laugardal	15.000		15.000
Endurnýjun flóðljósa á gervigrasvöllum	40.000		40.000
Laugaból	10.000		10.000
Sundhöll endurnýjun	25.000		25.000
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	56.000		56.000
Vetrargarður Breiðholti	5.000		5.000
Leirdalur frísbíggvöllur	9.000		9.000
Endurnýjun gervigrasvalla		100.000	100.000
Ylstrendur		80.000	80.000
Laugardalsvöllur stúka meiriháttar viðhald		10.000	10.000
Íþróttta- og tómstundasvið Alls	4.763.000	0	4.763.000

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

Vistheimili barna	185.000		185.000
Smáhýsi	145.000		145.000
Fjölgun hjúkrunarrýma	264.000		264.000
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	200.000	-100.000	100.000
Framleiðslueldhús	40.000		40.000
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	0	25.000	25.000
Árskógar 4	0	8.000	8.000
Velferðarsvið Alls	834.000	-67.000	767.000

Ýmsar fasteignir**Kostnaðarstaður 1108**

Tjarnargata 12	20.000		20.000
Ráðhús	60.000		60.000
Hverfisbækistöðvar	15.000		15.000
Skipulagseignir	250.000		250.000
Saltgeymsla	20.000		20.000
Sólheimar 29 - 35	45.000		45.000
Völvufell 7a		25.000	25.000
Hvefastöð Örfirisey		5.000	5.000
Ýmsar fasteignir Alls	410.000	30.000	440.000

Stofnkostnaður fasteigna samtals:	13.415.000	13.000	13.428.000
--	-------------------	---------------	-------------------

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur**Kostnaðarstaður 3102**

Samgöngusáttmáli	565.000		565.000
Ýmsar framkvæmdir	5.000		5.000
Vesturlandsvegur	80.000		80.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000		50.000
Gufunesvegur	50.000		50.000
Geirsgata-Lækjargata	40.000		40.000
Bústaðavegur 151-153	180.000		180.000
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	20.000		20.000
Borgargötur	20.000		20.000
Umferðarljós	220.000		220.000
Breikkun Suðurlandsvegar	10.000		10.000
Nauthólsvegur	100.000		100.000
Skógarhlíð	20.000		20.000
Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	20.000		20.000
Laugalækur	5.000		5.000
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.385.000	0	1.385.000

Nýbyggingarhverfi**Kostnaðarstaður 3104**

Gönguleiðir	30.000	20.000	50.000
Norðlingaholt	100.000	-60.000	40.000
Úlfarsárdalur	400.000	60.000	460.000
Pétting byggðar	150.000	20.000	170.000
Hádegismóar	10.000		10.000
Almannadalur	30.000		30.000
Hallar, Lambhagavegur	10.000		10.000
Sléttuvegur	40.000		40.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000		20.000
Esjumelar	50.000		50.000
Landspítali	100.000	-33.000	67.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	30.000		30.000
Vesturbugt	50.000		50.000
Hlíðarendi	200.000		200.000
Vogabyggð - Elliðavogur	465.000		465.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000		20.000
Ártúnshöfði	175.000		175.000
Kirkjusandur	100.000		100.000
Eggertsgata - Sturlugata	20.000		20.000
RÚV reitur	30.000		30.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjúsæði	200.000		200.000
Skerjafjörður	400.000		400.000
Bryggjuhverfi stækkun III	300.000		300.000
Verkefni hverfaskipulags	100.000	-70.000	30.000
Veðurstofureitur	50.000		50.000
Sjómannaskólareitur	100.000		100.000
Brekknaás	100.000		100.000
Stekkjarbakki	100.000		100.000
Suðurlandsbraut austan Skeiðarvogs	30.000		30.000
Álfabakki	300.000		300.000
Hraunbær 103	25.000		25.000
Nýbyggingarhverfi Alls	3.735.000	-63.000	3.672.000

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

Laugavegur, endurbætur	200.000		200.000
Hlemmsvæði, götur og torg	200.000	-5.000	195.000
Tryggvagata, endurgerð	300.000		300.000
Miðbakki	40.000		40.000
Lækjargata/Lækjartorg	20.000		20.000
Barónsstígur við Sundhöll	30.000		30.000
Vistgötur og göngusvæði í Kvos	50.000		50.000
Austurvöllur	30.000		30.000

Austurbakki, Bryggjugata	10.000		10.000
Norðurstígur/Nýlendugata	5.000		5.000
Káratorg		5.000	5.000
Miðborgin Alls	885.000	0	885.000

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	300.000		300.000
Reiðstígar	5.000		5.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000
Hjólreiðaáætlun	550.000		550.000
Ruslastampar	10.000		10.000
Snorrabraut	200.000		200.000
Götulýsing - LED væðing	600.000		600.000
Hleðslustöðvar	100.000		100.000
Græna netið	100.000		100.000
Öskjuhlíð	100.000		100.000
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000		30.000
Vatnspóstar	30.000		30.000
Endurnýjun götutrjáa	20.000		20.000
Skógrækt, kolefnisbinding	20.000		20.000
Rauðavatn, göngu og hjólastígar	80.000		80.000
Lýðheilsa og leikur	100.000		100.000
Deiliskipulag Elliðadal - brú- og stígagerð	30.000		30.000
Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum	50.000		50.000
Austurheiðar - útivistarsvæði	30.000		30.000
Umhverfis- og aðgengismál Alls	2.380.000	0	2.380.000

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Umferðaröryggisáætlun	250.000	50.000	300.000
Umferðaröryggismál Alls	250.000	50.000	300.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

Götulýsing, endurnýjun	230.000		230.000
Umferðaskiltun, merkingar	20.000		20.000
Malbik, yfirlög og endurgerð	916.000		916.000
Sorpílát í borgarlandi	150.000		150.000
Grenndarstöðvar	120.000		120.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000		50.000
Grasagarður	20.000		20.000
Eiðsgrandi sjóvarnir	300.000	-10.000	290.000

U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	50.000		50.000
Gufunes, heildarsvæði	50.000		50.000
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000		45.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000		25.000
Snjallborgarlausnir USK	10.000		10.000
Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000		150.000
Aðgerðaáætlun flóðavarna vegna loftlagsbreytinga	20.000		20.000
Hljómskálagarður	50.000		50.000
Sæbraut sjóvarnir	30.000		30.000
Klambratún	20.000		20.000
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	20.000	10.000	30.000
Úlfarsfell kirkjugarður	70.000		70.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	2.346.000	0	2.346.000

Stofnkostnaður gatna samtals:	10.981.000	-13.000	10.968.000
--------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	25.000		25.000
Stjórnsýsluhúsin	30.000		30.000
Rannsóknir og nýsköpun	23.000		23.000
Stafræn umbreyting og rafvæðing ferla	525.000		525.000
Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	903.000		903.000
Upplýsinga- og gagnastýring	158.000		158.000
Hönnun og umbreyting þjónustu	45.000		45.000
Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	1.640.000		1.640.000
Kaup á ýmsum tækjum USK	45.000		45.000
Sorpbifreiðar fyrir USK	120.000		120.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir USK (SPV)	65.000		65.000
Rafmagnsbifreiðar fyrir VE	50.000		50.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	3.629.000		3.629.000

Áhöld og tæki bílastæðasjóðs

Kostnaðarstaður 2112

Miðamælar	60.000		60.000
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	60.000		60.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Ártúnshöfði	0		0
Skerjafjörður	0		0
Samgöngumiðstöð	50.000		50.000
Kaup á skipulagseignum	100.000		100.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	150.000		150.000
-------------------------------------	---------	--	---------

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000		130.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	150.000		150.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000		100.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	380.000		380.000

Stofnkostnaður annarra fjárfestinga samtal:	4.219.000	0	4.219.000
Samtals	28.615.000	0	28.615.000

Samantekið nemur hækkun á heimildum til fjárfestinga 1.158 m.kr. Á móti nemi samanteknar lækkanir fjárfestinga 1.158 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