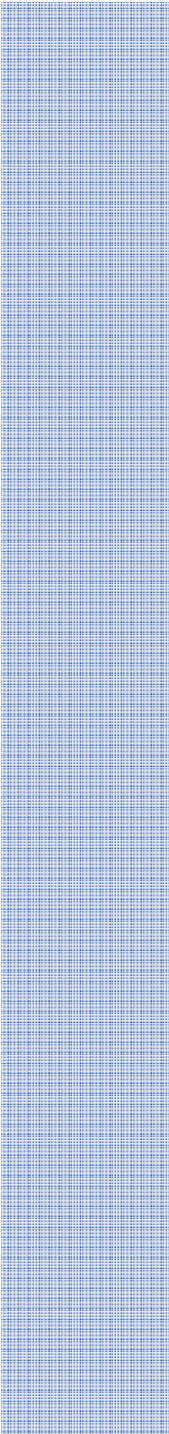


Reykjavíkurborg

Verklegar framkvæmdir 2005



Fasteignastofa

Velta Fasteignastofu

	Áætluð útkoma 2004	Áætlun 2005
Nýbyggingar	2.976.000	2.516.000
Viðhald, áætlað og tilfallandi	849.000	918.000
Tryggingar og öryggisvarsla	90.000	100.000
Sala og kaup eigna	393.000	280.000
Leigutekjur	4.059.000	4.336.000

Allar tölur eru í þús.kr.

STOFNKOSTNAÐUR MENNINGARMÁLA

	Fast.fj	Áætlun
<i>Kostnaðarstaður 1103</i>	númer	2005
Aðalstræti sýningarskáli v. Fornleifa	03020	27.000
Árbæjarsafn , viðgerðir og lagfæringar húsa	03013	8.000
Árbæjarsafn, geymslur	03xxx	15.000
Styrkur frá menntamálaráðuneyti v. Geymslna	03016	-5.000
Borgarleikhús, búnaður og innrétt	03012	11.000
ÍR - hús, sökklar og lagfæring húss	08142	16.000
Kjarvalsstaðir	03009	6.000
Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi	03015	2.000
Stofnkostnaður menningarmálasamtals		80.000

STOFNKOSTNAÐUR FRÆÐSLUMÁLA

	Fastafj. númer	Áætlun 2005
<i>Kostnaðarstaður 1104</i>		
Austurbæjarskóli	04xxx	5.000
Árbæjarskóli	04008	3.000
Breiðagerðisskóli	04007	90.000
Færanlegar kennslustofur	04039	15.000
Grunnskóli í Staðarhverfi (Korpuskóli)	04053	320.000
Hlíðaskóli, lóð	04006	2.000
Ingunnarskóli	04066	400.000
Langholtsskóli, viðbygging og breytingar	04005	40.000
Laugarnesskóli, viðbygging	04003	155.000
Safnliður fyrir verkefni sem þarf að ljúka við ýmsa skóla	04xxx	5.000
Seljaskóli, viðbygging	04018	35.000
Tölvu-,raf-og símalagnir í eldri skóla	04xxx	10.000
Vesturbæjarskóli, mótuneyti	04010	15.000
Vogaskóli, nýbygging og breytingar	04009	150.000
Samtals		1.245.000
Hlutdeild Reykjavíkur í stofnkostnaði framhaldsskóla		100.000
Framlög úr jöfnunarsjóði vegna stofnframkvæmda	04051	-60.000
Stofnkostnaður fræðslumála samtals		1.285.000

STOFNKOSTNAÐUR ÍTR

	Fastfj. númer	Áætlun 2005
<i>Kostnaðarstaður 1105</i>		
Átak í sundlaugum, leiktæki o. fl.	05046	5.000
Eignir Reykjavíkurborgar og vellir í Laugardal	05051	10.000
Gervigrasvellir á félagavöllum	05xxx	140.000
Íþróttamiðstöð á Kjalarnesi	05043	5.000
Knattspyrnuvellir	05055	35.000
KSÍ, ný stúka	05xxx	10.000
Laugardalslaug, endurb. á laugarkeri	05015	10.000
Laugardalslaug, ný 50m keppnislaug	05050	148.000
Laugardalur, aðalleikvangur samn. við KSÍ	05037	29.000
Nauthólsvík, siglingaklúbbur	05011	5.000
Ný íþrótt- og sýningarhöll	05036	120.000
Reiðhöll, frágangur innanhúss o. fl.	05012	5.000
Skautasvell samningur við Í.B.R.	05040	20.000
Sparkvellir í hverfum borgarinnar	05054	40.000
Sundhöllin í Reykjavík	05017	5.000
Stofnkostnaður ÍTR samtals		587.000

STOFNKOSTNAÐUR LEIKSKÓLA REYKJAVÍKUR

	Fastafj.	Áætlun
<i>Kostnaðarstaður 1106</i>	númer	2005
Álftaborg, endurbygging	06xxx	50.000
Endurbygging leikskólalóða	06077	40.000
Nýr leikskóli í austurhluta Grafarholts	06096	88.000
Nýir leikskólar, Norðlingaholt	06xxx	45.000
Nýr leikskóli í Rimahverfi	06xxx	4.000
Nýr leikskóli Dalalandi í stað Skógaborgar	06xxx	35.000
Nýr leikskóli Grafarholti, Geislabaugur, stækkun í 5 deilda skóla	06xxx	30.000
Viðbygging Seljahverfi, Hálsakot	06xxx	40.000
Stofnkostnaður Leikskóla Reykjavíkur samtals		332.000

STOFNKOSTNAÐUR FÉLAGSÞJÓNUSTU

	Fastfj. númer	Áætlun 2005
<i>Kostnaðarstaður 1107</i>		
Nýtt hjúkrunarheimili og/eða þjónustukjarni	07xxx	50.000
Stækkun á hjúkrunarheimilinu Droplaugastaðir	07102	180.000
Samtals		230.000
Framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra		-60.000
Stofnkostnaður félasmála samtals		170.000

STOFNKOSTNAÐUR ÝMISSA FASTEINA

	Fast afj. númer	Áætlun 2005
<i>Kostnaðarstaður 1108</i>		
Grasagarður í Laugardal, kaffi Floran		10.000
Geymsluhúsnæði, forsögn , lóð, teikningar	08xx x	28.000
Tjaldstæði í Laugardal		4.000
Stofnkostnaður ýmissa fasteigna samtals		42.000

Nýbyggingakostnaður.

Yfirlit yfir stofnkostnað málaflokka

Nýframkvæmdir	Kostn.	Fjárhags- áætlun 2004	Breytt fjárhags- áætlunl. 2004	Áætluð- útkoma 2004	Fjárhagsá ætl 2005
Menningarmál	1103	153.000	167.000	167.000	80.000
Fræðslumál	1104	1.464.000	1.464.000	1.369.000	1.285.000
Íþróttá-og tóm- studamál	1105	843.000	831.000	831.000	587.000
Leikskólar	1106	380.000	380.000	400.000	332.000
Félagsþjónusta	1107	240.000	240.000	140.000	170.000
Ýmsar bygginga framkvæmdir	1108	87.000	67.000	44.000	42.000
Ferlimál fatlaðra.	14xx	25.000	25.000	25.000	20.000
Samtals		3.192.000	3.174.000	2.976.000	2.516.000

- Breiðagerðisskóli
 - Unnið er að frágangi viðbyggingar innanhúss og stefnt að verklokum fyrir upphaf skólastarfs í haust.



- Korpuskóli í Staðarhverfi
 - Unnið verður við uppsteypu og frágang utan og innan ásamt lóð. Heildarstærð er 2.816 m².
 - Áætlað er að verja 320 m.kr. árinu 2005.
 - Stefnt er að taka skólann í notkun í ágúst 2005.



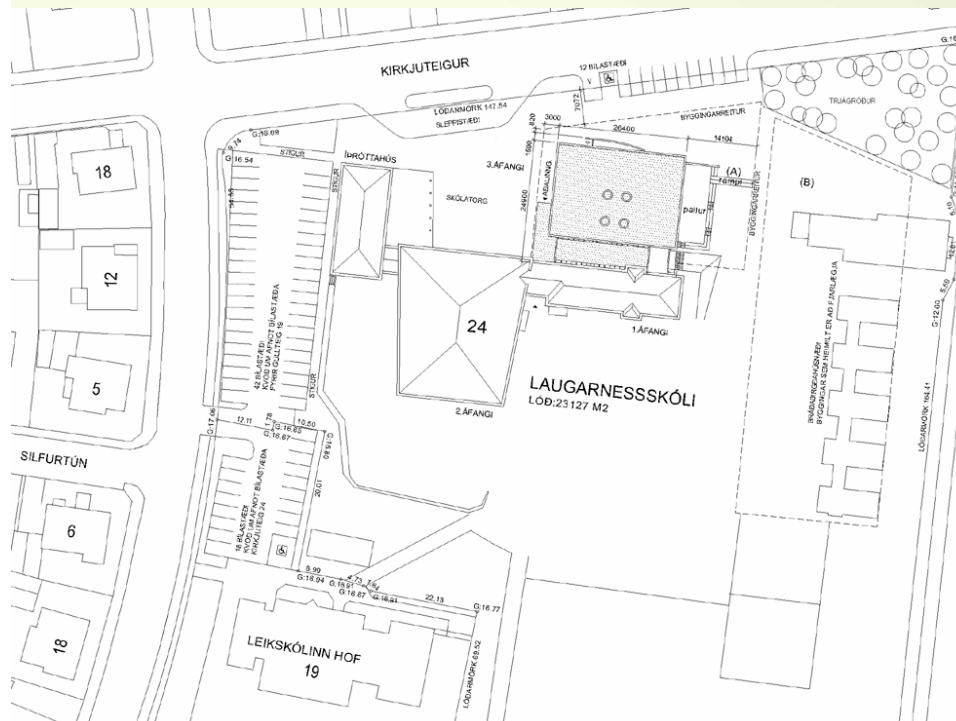
- Ingunnarskóli

- Unnið verður við frágang utan og innan ásamt lóð.
Heildarstærð er um 5.700 m².
- Áætlun 2005 er 400 m.kr.
- Húsnæði skólans verður tekið í notkun í ágúst 2005.



• Laugarnesskóli - 3. áfangi

- Viðbygging við norðurhlið skólans, tvær hæðir og kjallari, alls 1530 m².
- Á árinu 2005 er áætlað að verja 155 mkr. til verksins og hafa mótuneytiseldhús til notkunar í haust.
- Verklök eru áætluð haustið 2006.



• Vogaskóli

- Alútboði er að ljúka um byggingu viðbyggingar og bílastæðakjallara, eftir er að ganga frá samningi við verktaka.
- Húsnæðið á að taka í notkun haustið 2006.



• Sundmiðstöð í Laugardal

- Unnið verður að loka-uppgjörsmálum við verktaka.
- Heildarstærð 5.974 m²
- Áætlun 2005 er 148 m.kr.
- Sundmiðstöðin var vígð 2. janúar 2005.
- Áætlaður raunkostnaður er 7% lægri en frumáætlun.



• Gervigras á félagavöllum

- Kláraðar verða lokaúttektir og uppgjör á völlum KR, Fram og Fylkis
- Vellirnir eru 73 x 111m að stærð
- Áætlun 2005 er 140 m.kr.
- Vellirnir voru teknir í notkun sumarið 2004



- Íþróttar- og sýningarhöll í Laugardal

- Uppsteypa Íþróttar- og sýningarhallar er vel á veg komin.
- Áætlun 2005 er 120 Mkr.
- Reiknað er með að taka mannvirkið í notkun í september 2005



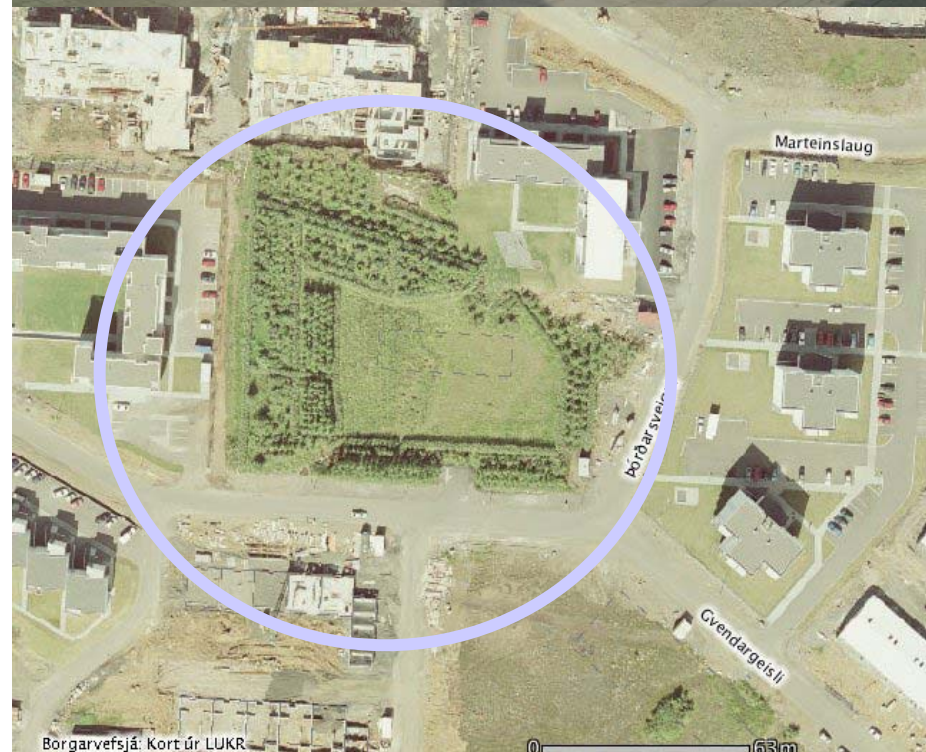
- Sparkvellir í hverfum borgarinnar

- Undirbúningur og hönnun sparkvalla við Ingunnarskóla, Rimaskóla, Breiðholsskóla, Íþróttahús Seljaskóla og Korpuskóla er hafinn.
- Áætlun 2005 er 40 m.kr.
- Þeir vellir sem fjárveiting nær til verða teknir í notkun haustið 2005



- Nýr leikskóli í Grafarholti - austur

- Unnið verði við undirbúning, hönnun og framkvæmd að nýjum þriggja deilda leikskóla við Gvendargeisla 13.
- Áætlun 2005 er 88 m.kr.
- Stefnt er að taka leikskólann í noktun árið 2005.



- Leikskóli í Norðlingaholti

- Hafinn verður undirbúningur, hönnun og framkvæmd að nýjum leikskóla í Norðlinga-holti.
- Á árinu 2005 verður varið 45 m.kr. í verkefnið



- Leikskóli við Dalaland
 - Unnið verði við undirbúning, hönnun og framkvæmd að nýjum tveggja deilda leikskóla við Dalaland í stað Skógar-borgar.
 - Áætlun 2005 er 35 m.kr.
 - Stefnt er að taka leikskólann í noktun árið 2006.



• Hálsakot - Hálsasel

- Viðbygging við leikskólann alls um 132m²
- Á árinu 2005 verður varið 40 m.kr. þ.e. ein deild.
- Verkefnið fellst í hönnun og byggingu viðbyggingar ásamt tilheyrandi breytingum á eldra húsi og lóð.
- Áætluð verklok eru í ágúst 2005.



- Hjúkrunarheimilið
Droplaugarstaðir
 - Unnið verður áfram að stækkun Droplaugarstaða.
 - Byggð er ný hæð ofan á húsið og verða 26 hjúkrunarrými á hæðinni.
 - Áætlun 2005 er 180 m.kr.
 - Verklök verða í mars 2006.



- Hlíðaskóli

- Gert er ráð fyrir að einangra og klæða íþróttahúsið að utan vegna steinsteypuskemmda.
- Kostnaðaráætlun er 20 mkr. á árinu 2005.

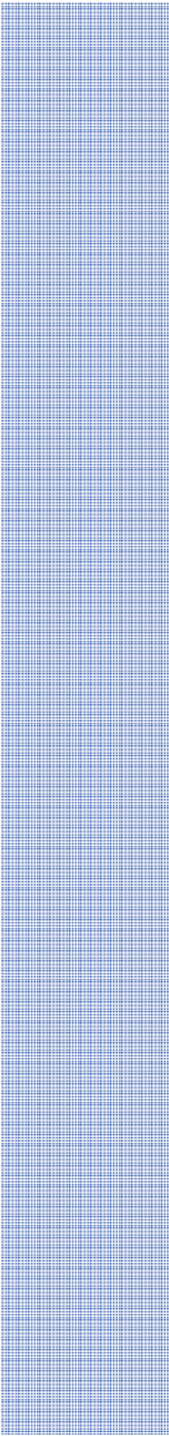


- Álftaborg – endurbygging

- Unnið verði við undirbúning, hönnun og framkvæmd að endurbyggingu Álftaborgar.
- Leikskólinn verður allur endurnýjaður að innan og hús á gæsluvallarlóð nýtt með leikskólanum.
- Áætlun 2005 er 50 m.kr.
- Verkinu verður lokið á árinu 2005.



Viðhald fasteigna	2003	Áætlun 2004	Áætluð útkoma 2004	Áætlun 2005
Menningarmál		55.000	59.000	60.000
Fræðslumál		290.000	310.000	310.000
Íþróttá- og tómstundamál		85.000	91.000	90.000
Leikskólar Reykjavíkur		75.000	80.000	80.000
Félagsmál		59.700	67.750	58.000
Viðhald ýmissa fasteigna		125.000	135.000	140.000
Viðhald lóða		80.000	80.000	100.000
Óráðstafað viðhaldsfé		80.000		40.000
Tjón og skemmdarverk			30.000	40.000
Viðhald samtals	753.955	849.700	852.750	918.000



Gatnamálastofa

GÖTUR, GÖNGULEIÐIR OG RÆKTUN FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 2005	2004 Áætlun Mkr	2005 Áætlun Mkr
1 Þjóðvegir		
Göngubrýr og undirgöng (höfuðborgarsvæðið allt)		60,0
Hringbraut færsla (Nesbraut, Kringlumýrabraut-Bjarkargata)		599,0
Miklabraut Kringlumýrabraut, gatnamót		X
Smærri verk, ófyrirséð (höfuðborgarsvæðið allt)		60,0
Sundabraut (Sæbraut-Geldinganes)		102,0
Sæbraut tvöföldun (Laugarnesvegur Dalbraut)		(184,0)
Umferðarstýring umferðartölva (höfuðborgarsvæðið allt)		30,0
Vesturlandsvegur breikkun frá Víkurvegi að Skarhólabraut		102,0
Utan áætlunar (smærri verk)		
Reiðstigar		X
Strætó forgangur í umferðinni		X
Suðurlandsvegur lagfæring í gjá		X
Vesturlandsvegur lagfæring gatnamóta á Kjálarnesi		X
Samtals til þjóðvega	1309,0	953,0
Framlag úr Vegasjóði	1309,0	953,0
Til þjóðvega úr eignasjóði	0,0	0,0

2 Aðrar umferðargötur		
Hávaðamengun, úrbætur, hljóðtálmar		10,0
Hringbraut færsla hluti Reykjavíkur		300,0
Korpúlfsstaðavegur, brú, og göngubrú á Korpu		30,0
Laugarnesvegur færsla, Kleppsvegur breyting		35,0
Miklabraut-Kringlumýrabraut hluti Reykjavíkur		10,0
Sundabraut hluti Reykjavíkur		5,0
Sundlaugavegur við Dalbraut hringtorg		20,0
Sævarhöfði frágangur		5,0
Umferðartölva (Umferðaröryggisáætlun)		10,0
Vesturlandsvegur hluti Reykjavíkur		55,0
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga		10,0
Samtals	530,0	490,0

GÖTUR, GÖNGULEIÐIR OG RÆKTUN FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 2005	2004 Áætlun Mkr	2005 Áætlun Mkr
3 Nýbyggingahverfi		
3.1 Ný íbúðahverfi		
Ármannssvæðið færsla Sóltúns og heimæðar		10,0
Grafarholt hringtorg við Jónsgeisla og hljóðmanir		20,0
Gönguleiðir ræktun og frágangur		75,0
Hallsvegur hluti Reykjavíkur, þvervegur		25,0
Hönnun næstu áfanga		10,0
Jaðarsel nýtt einbýlishúshverfi		50,0
Klausturstígur (námsmannaíbúðir)		5,0
Losunarsvæði jarðvegs (Hólmsheiði)		20,0
Norðlingaholt		(100,0)
Upphitun gatna í nýbyggingarhverfum		10,0
Úlfarsfell 1. áfangi (250 íbúðir), hönnun		15,0
Valssvæðið		30,0
Ýmsar framkvæmdir, þétting byggðar ofl.		15,0
Samtals	390,0	285,0
3.2 Ný iðnaðar- og þjónustuhverfi		
Almannadalur hesthúsabyggð gatnagerð		15,0
Hádegismóar 2. áfangi		15,0
Háskólasvæði uppbygging, hönnun og undirbúningur		5,0
Suðurlandsvegur, hringtorg hluti Reykjavíkur		15,0
Ýmis verkefni		5,0
Samtals	55,0	55,0
Nýbyggingahverfi samtals	445,0	340,0

4 Endurnýjun í miðborginni		
Hönnun næstu áfanga		10,0
Laugavegur austan Hlemms, endurnýjun		100,0
Laugavegur (Barónsstígur Snorrabraut)		65,0
Skuggahverfi		40,0
Samtals	305,0	215,0

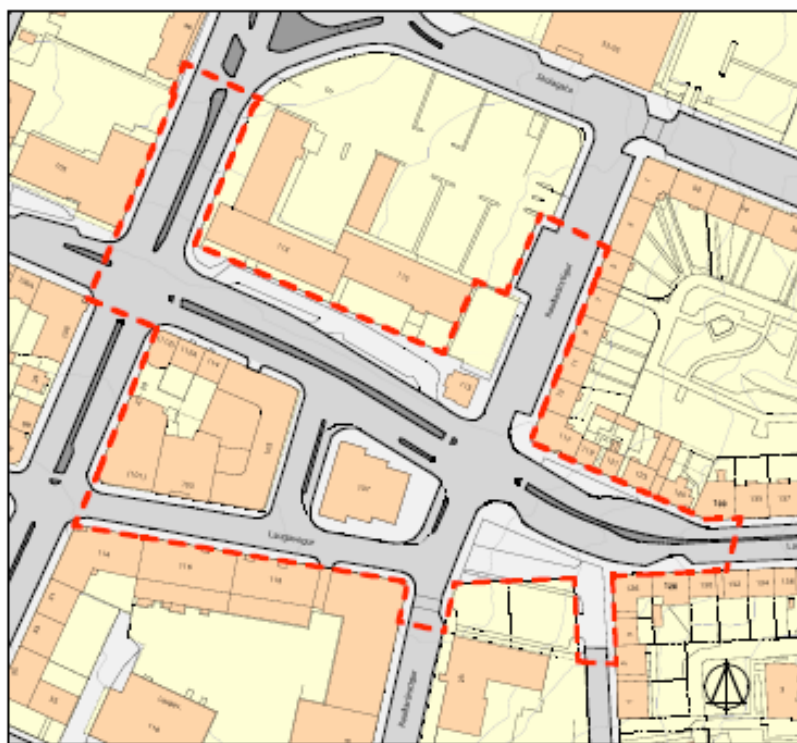
GÖTUR, GÖNGULEIÐIR OG RÆKTUN FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 2005	2004 Áætlun Mkr	2005 Áætlun Mkr
--	-----------------------	-----------------------

5 Gangstígar göngubrýr og ræktun		
Aðalgangstígar		30,0
Aðgengi gönguleiða endurbætur		10,0
Gangbrautarljós (Umferðaröryggisáætlun)		10,0
Göngubrýr og undirgöng		5,0
Gönguleiðir í eldri hverfum endurnýjun		90,0
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra (Umferðaröryggisáætlun)		25,0
Göngustígar merkingar		5,0
Kjalarnes, frágangur, ræktun og stígagerð		5,0
Krókháls, tenging að Grafarholti		15,0
Reiðstígar		5,0
Selhryggur stígagerð með Kópavogi		10,0
Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur		5,0
Samtals	330,0	215,0

6 Úrbætur í umferðaröryggismálum		
Hraðahindrandi aðgerðir, 30 km hverfi (Umferðaröryggisáætlun)		50,0
Vástaðir endurbætur (Umferðaröryggisáætlun)		50,0
Samtals	110,0	100,0

7 Ýmsar framkvæmdir		
Bifreiðastæði, vörubílastæði		5,0
Bústaðahverfi endurbætur, 1.áfangi		10,0
Eftirstöðvar frá 2004		30,0
Furuborg aðkoma		5,0
Heiðmörk gatnagerð		5,0
Hringbraut bílastæði skv. samningi við LSH		55,0
Kringlan endurbætur		10,0
Rannsóknir		5,0
Sigtún endurbætur		10,0
Skeifan endurbætur		45,0
Strætó úrbætur (Hlemmur, Vesturlandsv., Lækjarg. Hverfisg ofl.)		100,0
Undirbúningur á verkfræðistofu		35,0
Ýmsar framkvæmdir		20,0
Samtals	395,0	335,0
Götulýsing		90,0
Umferðarljós		10,0
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun		5,0
Yfirlög		145,0
Samtals	290,0	250,0
Aðrar framkvæmdir samtals	685,0	585,0
Nýbygging heildarkostnaður án þjóðvega	2405,0	1945,0
Kostnaður Eignasjóðs vegna rekstrar skrifstofu	45,0	60,0
Gatnagerðargjöld	-1200,0	-1000,0
Framlag úr Eignasjóði	1250,0	1005,0

Hlemmur og nágrenni – úrbætur vegna Strætó
130 milljónir – útboð í auglýsingu.



Hlemmur - teikning 1: núverandi ástand

1:1000



Hlemmur - teikning 2: tillaga að deiliskipulagi

1:1000

Jaðarsel – nýtt einbýlishúsahverfi 50 milljónir – fyrirhugað útboð seinni hluta vetrar .



Hluti Aðalskipulags Reykjavíkur 1:30.000.



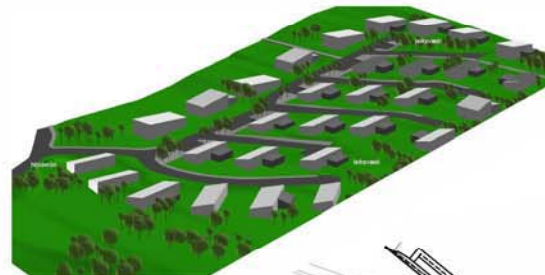
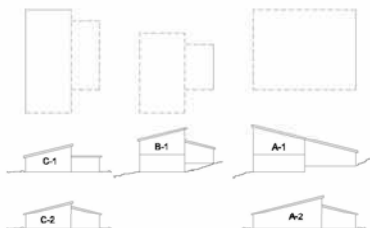
Yfirlitsmynd 1:5.000.

Frumdrög að deiliskipulagi á rétt sunnan Jaðarsels. Á reitnum er gert ráð fyrir 30 einbýlishúsalóðum sem eru breytilegar að stærð. Stærri einbýlishús verði á 18 jaðarlóðum, en á miðu svæðisins er gert ráð fyrir litlum einbýlishúsalóðum fyrir smærri hús.

Hámarksstærðir húsa:

Á stærri jaðarlóðum er gert ráð fyrir tíu húsum sem geti verið á 1 - 2 hæðum og átta húsum á einni hæð. Húsin geta verið allt að 220 m² að grunnfleti og skulu að hústa til snemma bundna byggingarlinna. Á húsum má gera ráð fyrir einhalla þak (A-1) eða tveimur einhalla þökum (A-2 og B-1).

Á minni lóðum er gert ráð fyrir einnar hæðar einbýlishúsum, allt að 144 m² að stærð. Auk þess er heimilt að reisa allt að 40 m² viðbyggingar. Gert er ráð fyrir að á aðalhusi verði einhallaþak og á viðbyggingu geti verið lítt hallandi þak (C-1) eða einhalla þak (C-2).



Deiliskipulag þetta, sem fengið hefur meðferð skv. lögum nr. 73/1997, var samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur hinn

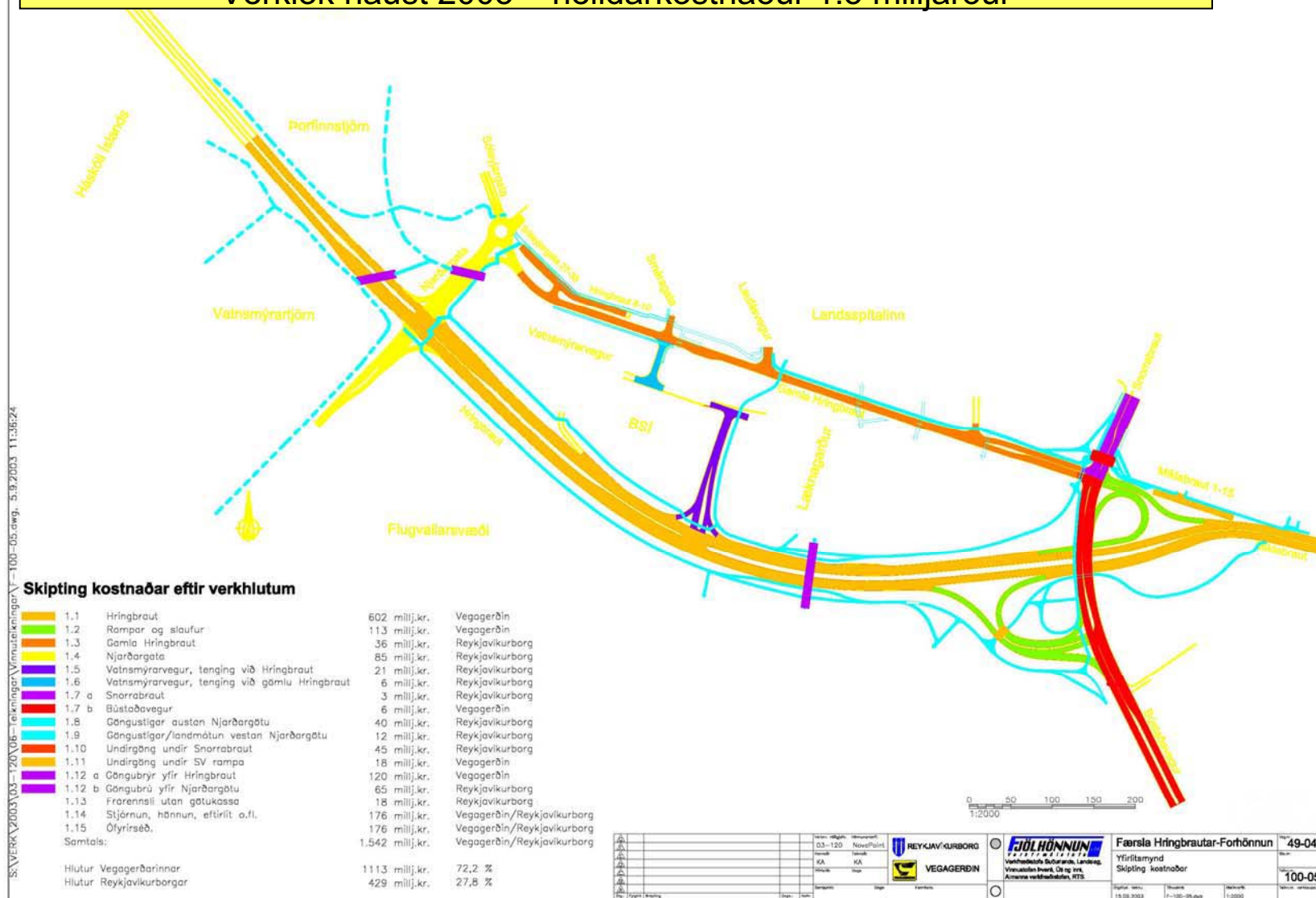
Hús og skipulag ehf, Bolholti 8, 105 Reykjavík, sími 511 1099 og 894 7040. Hildigunnur Haraldssdóttir, arkitekt FAI Dags. 06.09.2004.

Drög að deiliskipulagi við Vatnsendahvarf. Mælikvarði 1:1.000. Yfirlitsuppdráttur 1:5.000. Hluti Aðalskipulags Reykjavíkur 1:30.000.

Skeifan – endurbætur 3. áfangi
45 milljónir árið 2005 – útboð í vor.



Færsla Hringbrautar – samstarf Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar.
Hluti Reykjavíkur 300 milljónir árið 2005 – boðið út 2004
Verklok haust 2005 – heildarkostnaður 1.5 milljarður







FRÁVEITA REYKJAVÍKUR FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 2005		2004 Áætlun Mkr	2005 Áætlun Mkr
1. Holræsi			
1.1 Aðalholræsi			
Ánanaust og Klettagarðar vöktun,rannsóknir			10,0
Eftirstöðvar frá 2004			10,0
Gelgjutangi dælustöð endurnýjun búnaðar			15,0
Hallaræsi frá Korpúlfsstöðum			65,0
Kjalarnes skolphreinsistöð, hönnun og framkvæmd			50,0
Hallsvegur settjörn hluti Reykjavíkur			15,0
Markholt flutningur lagnar (50% kostnaðar)			10,0
Norðlingaholt ofanvatn,settjörn			10,0
Norðlingaholt og Hólmsheiði stofnræsi			35,0
Hólmsheiði stofnræsi			10,0
Rannsóknir			10,0
Skerjafjarðarveita - greining og rennslismælingar			10,0
Sævarhöfði settjörn			70,0
Tónlistar og ráðstefnuhús, fluttningur lagna - hönnun			10,0
Tölvustýring dælu- og hreinsistöðva hönnun og undirbúningur			5,0
Úlfarsfellsræsi			10,0
Vatnsmýri athugun og hönnun fráveitukerfis			5,0
Vesturhöfn lagnir og dælustöð			75,0
Ýmsar framkvæmdir,hönnun næstu áfanga			10,0
Samtals		580,0	435,0

1.2 Önnur holræsi		
Fóðrun eldri holræsa		250,0
Glæsibær flutningur lagnar (50% kostnaðar)		15,0
Hádegismóar bakræsi		10,0
Hafnarsvæði regnvatnsútræsi		5,0
Sjóvarnir Skildinganesi og Fossvogi		15,0
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga		10,0
Samtals	325,0	305,0

Heildarkostnaður	905,0	740,0
-------------------------	--------------	--------------

Fjárfestingar

Nýbygging fráveitukerfis	905,0	740,0
--------------------------	-------	-------

Rekstur og viðhald

Fráveitukerfi	325,0	375,0
Hlutdeild í rekstri skrifstofu	40,0	40,0
Heildarkostnaður rekstur og viðhald	370,0	415,0

Fráveita heildarkostnaður

1275,0	1.155,0
--------	---------

Tekjur

Holræsagjald (0,115%)	-950,0	-1000,0
Framlag úr rikissjóði vegna holræsa	-85,0	-100,0
Tekjur samtals	-1035,0	-1.100,0

Skuld við borgarsjóð	240,0	55,0
----------------------	-------	------

