

Útboðsþing 2016



Fjárfestingar Reykjavíkurborgar

Dagur B. Eggertsson

Borgarstjóri

Fjárfestingaráætlun 2016 - Brúttó Fjárfesting

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Menningar- og ferðamálasvið	320.000	349.000	171.000	157.000	663.000	762.000	2.102.000	4%
Skóla- og frístundasvið	1.643.350	2.585.000	2.545.000	2.325.000	2.287.000	685.000	10.427.000	22%
Íþrótt- og tómstundasvið	625.000	700.000	2.265.000	1.810.000	1.186.000	820.000	6.781.000	14%
Velferðarsvið	45.000	120.000	80.000	200.000	100.000	100.000	600.000	1%
Ýmsar fasteignir	196.000	182.000	140.000	35.000	0	0	357.000	1%
Fasteignir og stofnbúnaður	2.829.350	3.936.000	5.201.000	4.527.000	4.236.000	2.367.000	20.267.000	42%
								0%
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.170.000	674.000	639.000	624.000	583.000	648.000	3.168.000	7%
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	713.292	50.000	200.000	175.000	175.000	175.000	775.000	2%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkenfi	1.235.000	875.000	375.000	375.000	375.000	400.000	2.400.000	5%
Aðrar fjárfestingar	3.118.292	1.599.000	1.214.000	1.174.000	1.133.000	1.223.000	6.343.000	13%
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	485.000	480.000	130.000	230.000	180.000	155.000	1.175.000	2%
Nýbyggingahverfi	659.000	1.425.000	1.290.000	1.628.000	1.080.000	1.120.000	6.543.000	14%
Miðborgin	227.150	165.000	435.000	930.000	1.050.000	200.000	2.780.000	6%
Umhverfis- og aðgengismál	705.000	675.000	1.335.000	1.300.000	1.460.000	1.585.000	6.355.000	13%
Umferðaröryggismál	51.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	860.000	921.000	899.000	855.000	895.000	895.000	4.465.000	9%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	2.987.150	3.716.000	4.149.000	5.003.000	4.725.000	4.015.000	21.608.000	45%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	8.934.792	9.251.000	10.564.000	10.704.000	10.094.000	7.605.000	48.218.000	100%

Stofnkostnaður Fasteigna

Stofnkostnaður fasteigna samtals

Menningar- og ferðamálasvið	320.000
Skóla- og frístundasvið	1.643.350
Íþrótt- og tómstundasvið	625.000
Velferðarsvið	45.000
Ýmsar fasteignir	196.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals	2.829.350

2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
349.000	171.000	157.000	663.000	762.000	2.102.000	10%
2.585.000	2.545.000	2.325.000	2.287.000	685.000	10.427.000	51%
700.000	2.265.000	1.810.000	1.186.000	820.000	6.781.000	33%
120.000	80.000	200.000	100.000	100.000	600.000	3%
182.000	140.000	35.000	0	0	357.000	2%
3.936.000	5.201.000	4.527.000	4.236.000	2.367.000	20.267.000	100%



Menningar- og ferðamálasvið

Menningar- og ferðamálasvið

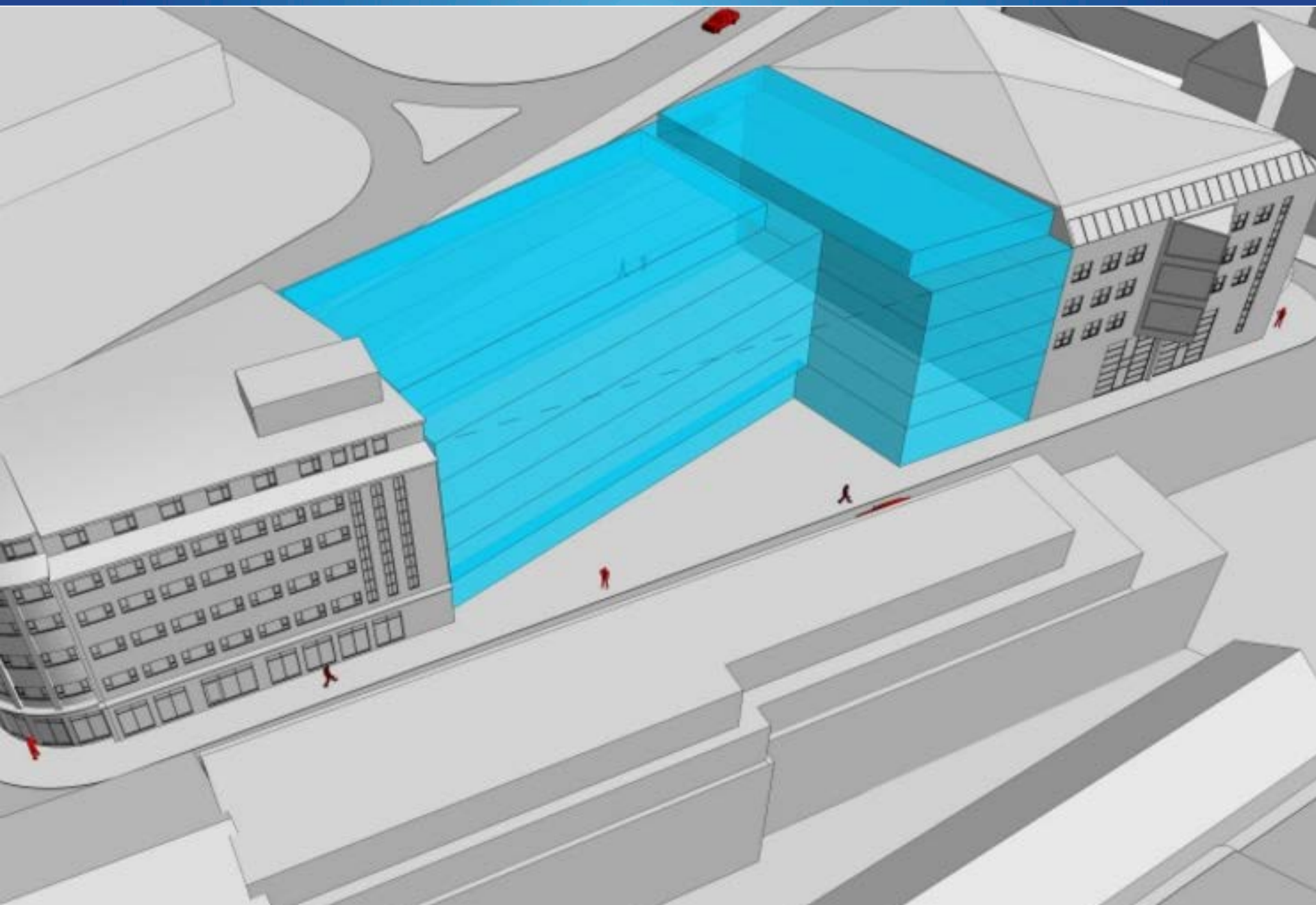
Kostnaðarstaður 1103

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Kjarvalsstaðir	14.300	10.000					10.000
Borgarleikhús, búnaður	80.000	53.000	56.000	56.000	60.000	62.000	287.000 14%
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	148.000	-5.000	-5.000	-5.000			-15.000
Hafnarhús	6.000						0
Landnámssýning, búnaður	8.000						0
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt	5.000	10.000					10.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000		19.000
Viðey - þjónustuhús við bryggju á Skarfabakka	1.200						0
Tjarnarbíó	29.000	5.000	5.000	5.000			15.000
Grófarhús, viðbygging	10.000	230.000	114.000	100.000	345.000	200.000	989.000 47%
Sjóminjasafn	2.500	30.000					30.000
Perlufestinn - höggmyndagarður Hljómskálagarði	1.000						0
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal					257.000	500.000	757.000 36%
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	320.000	349.000	171.000	157.000	663.000	762.000	2.102.000 100%

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	148.000	-5.000	-5.000	-5.000			-15.000
stofnstyrkur vegna varðveisluhúss samtals 27mkr þar af voru 12mkr greiddar á árinu 2015							



Grófarhús - viðbygging



Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð	8.000						0	
Endurbygging skólalóða, boltagerði	150.000	150.000	100.000	100.000	200.000	200.000	750.000	
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
Norðlingaskóli, Árvað 5	35.000	5.000					5.000	
Sæmundarskóli	40.000						0	
Framlög til framhaldsskóla	221.000						0	
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	143.000	1.110.000	1.070.000	1.250.000	657.000	0	4.087.000	39%
Vogaskóli, frístundarými	60.000	75.000					75.000	
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	
Vesturbæjarskóli, viðbygging	120.000	400.000	300.000	40.000			740.000	
Háteigsskóli	4.350						0	
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	225.000	600.000	630.000	390.000	885.000		2.505.000	24%
Nýjar færanlegar kennslustofur	240.000						0	
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	
Hólmasel, breytingar og endurgerð innanhúss	30.000							
Hagaskóli	42.000							
Samtals grunnskólar	1.458.350	2.430.000	2.190.000	1.870.000	1.832.000	280.000	8.602.000	82%
Endurbygging skólalóða	150.000	150.000	100.000	100.000	200.000	200.000	750.000	
		Breiðagerðis Öldusels	Fossvogs	Laugarnes	Hagaskóli	Háaleiti s- Álftamýri		
				Húsaskóli		Ártúns		
					Háteigs			
					Háaleitis - Hvassaleiti			

Boltagerði





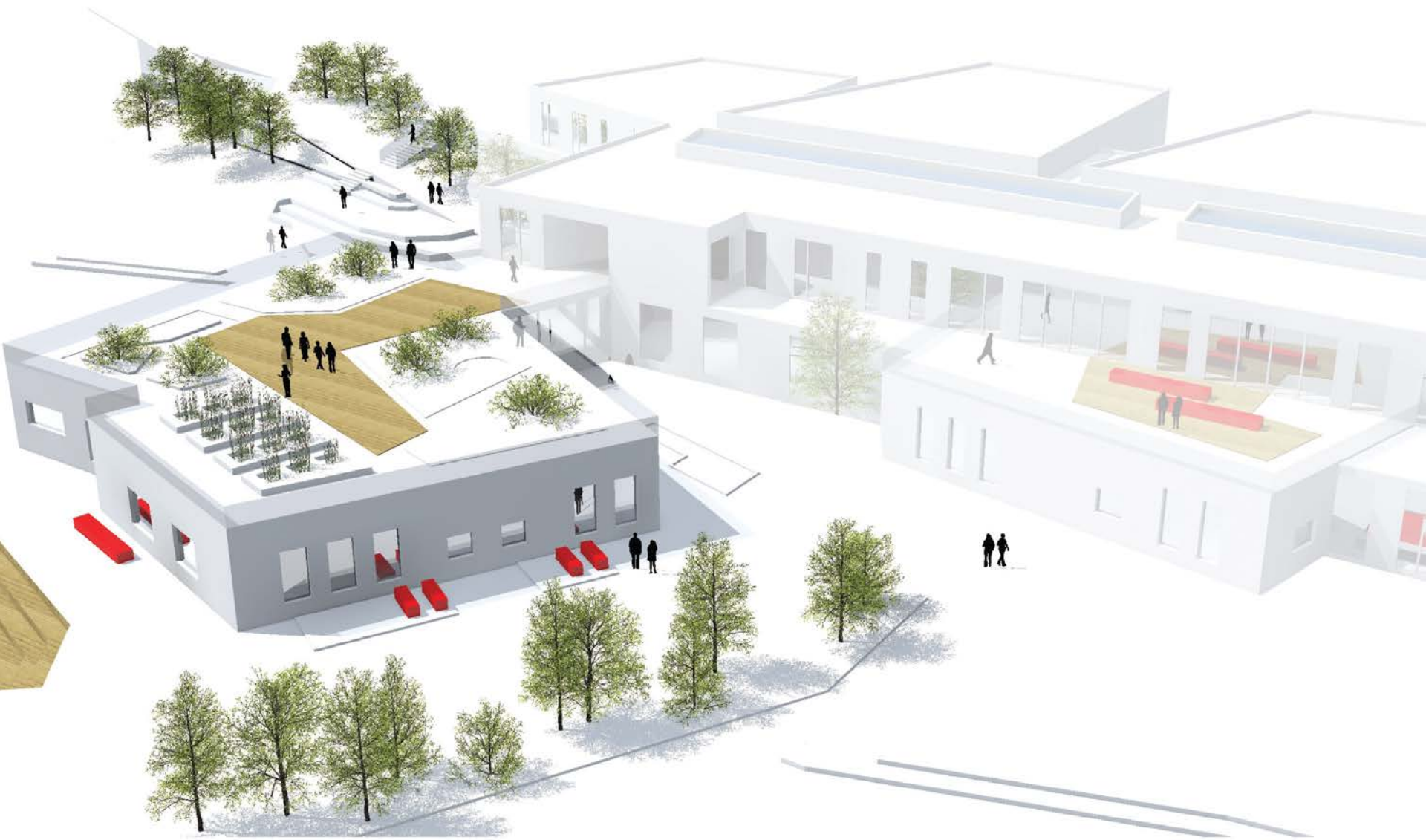
Klettaskóli – desember 2015



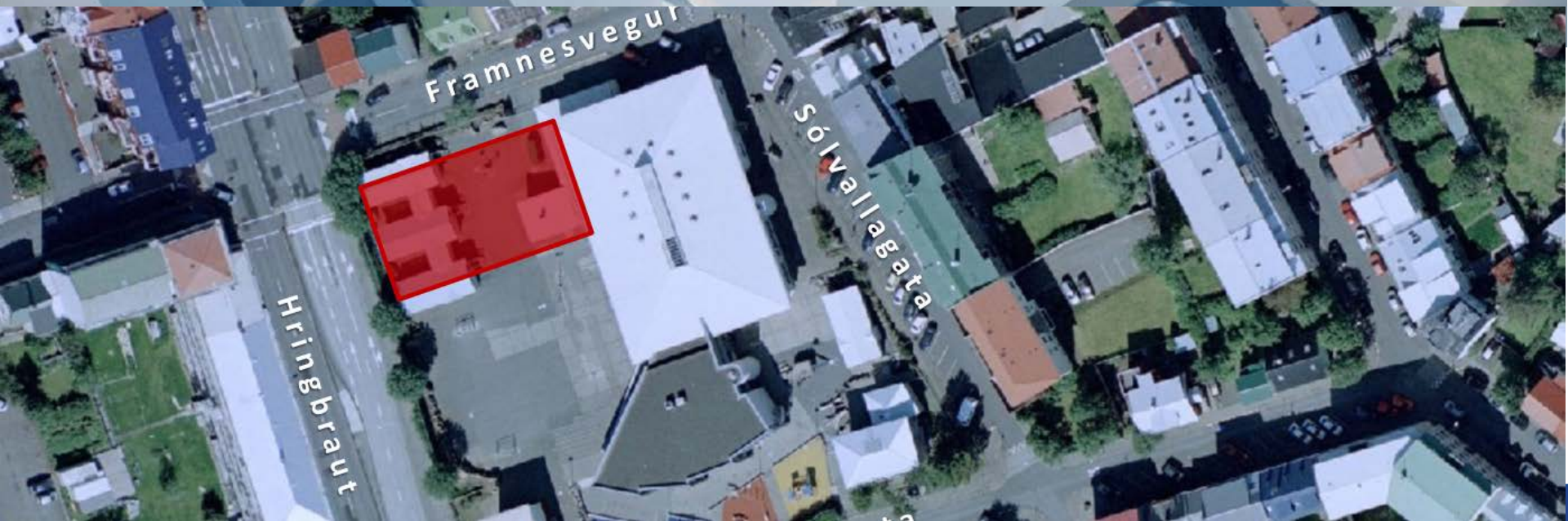
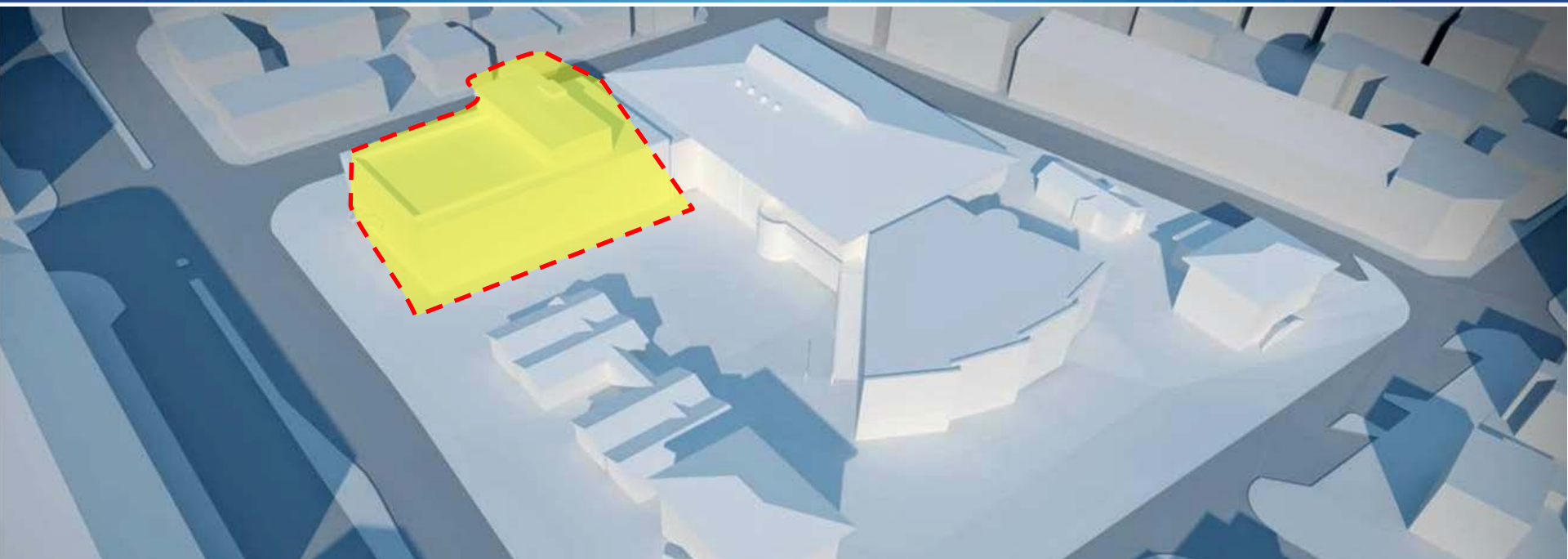
Úlfarsárdalur



Úlfarsárdalur - Dalskóli



Vesturbæjarskóli - viðbygging



Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1106 leikskólar

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Endurgerð leikskólalóða	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000	
Steinhlíð, viðbótarhúsnæði	9.000						0	
Safnliður - m.a. v/öryggismála	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	220.000	
Suðurborg	5.000	25.000					25.000	
Nýjar leikskóladeildir		5.000	200.000	300.000	300.000	250.000	1.055.000	10%
Samtals leikskólar	185.000	155.000	355.000	455.000	455.000	405.000	1.825.000	18%

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Endurgerð leikskólalóða	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000	
		Bakkaborg Hraunborg	Fálkaborg Hraunborg	Seljaborg Gullborg	Hólaborg Hof			

Samtals Skóla- og frístundasvið	1.643.350	2.585.000	2.545.000	2.325.000	2.287.000	685.000	10.427.000	100%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------



Leik og grunnskólalóðir



Leik og grunnskólalóðir



Leik og grunnskólalóðir



Íþróttta- og tómstundasvið

Íþróttta- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	60.000	25.000	110.000	110.000	160.000	65.000	470.000	
Sundhöll Reykjavíkur	140.000	540.000	460.000	85.000			1.085.000	16%
Gervigrasvellir endurbætur	35.000						0	
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000	
Laugardalsvöllur	40.000		30.000				30.000	
Íþróttahús og íþróttasvæði Leiknis við Austurberg	30.000						0	
Þjónustumst v/tjaldsvæði í Laugardal	13.000		15.000				15.000	
Ármannt Próttur í Laugardal búnaður í gryfju	45.000						0	
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram)	45.000		50.000	150.000	75.000		275.000	
Íþróttamiðstöð Austurbergi	20.000	40.000					40.000	
Íþróttahús og sundlaug Úlfarsárdal			1.230.000	1.250.000	886.000	690.000	4.056.000	60%
Endurnýjun áhalda og tækja	30.000		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
Sundlaugar	17.000						0	
Laugardalshöll, endurnýjun gólfs	50.000		155.000				155.000	
Skíðalyftur í hverfum, bæta aðstöðu	5.000						0	
Strandblakvöllur við Árbæjar- og Laugardalslaug	30.000						0	
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	20.000	50.000	150.000	150.000			350.000	
Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	625.000	700.000	2.265.000	1.810.000	1.186.000	820.000	6.781.000	100%

Sundhöll Reykjavíkur



Sundhöll Reykjavíkur



Sundhöll Reykjavíkur



Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	20.000
Gistiskýli	0
Spöngin 43	25.000

Samtals Velferðarsvið

útkomuspá 2015
20.000
0
25.000
45.000

2016	2017	2018	2019	2020
120.000	80.000	200.000	100.000	100.000
120.000	80.000	200.000	100.000	100.000

2016-2020
0
600.000 100%
0
0
600.000 100%

Ýmsar fasteignir

Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

Tjarnargata 12, borgarfulltrúar og innri endursk.	1.000
Gröndalshús	50.000
Ráðhús	50.000
Þönglabakki 4, breytingar	60.000
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	
Efstaleiti 1, breytingar	35.000
Nauthólsvegur 100	

Samtals Ýmsar fasteignir

útkomuspá 2015
1.000
50.000
50.000
60.000
35.000
196.000

2016	2017	2018	2019	2020
	10.000	10.000		
50.000	10.000			
50.000	50.000	25.000		
82.000	70.000			
182.000	140.000	35.000	0	0

2016-2020
20.000
60.000 17%
125.000 35%
0
0
0
152.000 43%
357.000 100%



Nauthólsvegur 100



Gröndalshús



Stofnkostnaður gatna - samtals

Stofnkostnaður gatna samtals	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	485.000	480.000	130.000	230.000	180.000	155.000	1.175.000	5%
Nýbyggingahverfi	659.000	1.425.000	1.290.000	1.628.000	1.080.000	1.120.000	6.543.000	30%
Miðborgin	227.150	165.000	435.000	930.000	1.050.000	200.000	2.780.000	13%
Umhverfis- og aðgengismál	705.000	675.000	1.335.000	1.300.000	1.460.000	1.585.000	6.355.000	29%
Umferðaröryggismál	51.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	860.000	921.000	899.000	855.000	895.000	895.000	4.465.000	21%
Samtals	2.987.150	3.716.000	4.149.000	5.003.000	4.725.000	4.015.000	21.608.000	100%
Gatnagerðargjöld	-1.100.000	-4.243.469	-3.410.710	-1.805.893	-1.300.986	-647.815	-11.408.873	53%
Stofnkostnaður gatna samtals	1.887.150	-527.469	738.290	3.197.107	3.424.014	3.367.185	10.199.127	47%





Þjóðvegir – hluti Reykjavíkur

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Miðlæg umferðarstýring	50.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	135.000	11%
Stórhöfði-Viðarhöfði (frágangur gatnamóta)	30.000						0	
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	5.000	25.000	50.000	50.000	50.000	75.000	250.000	21%
Strætó forgangur og úrbætur	10.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	275.000	23%
Heiðmerkurvegur				50.000			50.000	
Geirsgata-Lækjargata - yfirborð	50.000	200.000		50.000	50.000		300.000	26%
Fellsvegur	280.000	130.000					130.000	11%
Reynisvatnsvegur	15.000	35.000					35.000	
Lauglækur við verslanir	10.000						0	
Víkurvegur-Reynisvatnsvegur (Húsasmiðju gatnamótin)	35.000						0	
Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur								
og aðrar umferðargötur	485.000	480.000	130.000	230.000	180.000	155.000	1.175.000	100%

Geirsgata – ný gatnamót



Geirsgata – ný gatnamót



Fellsvegur



Fellsvegur



Fellsvegur



Nýbyggingahverfi

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	
Norðlingaholt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
Úlfarsárdalur	50.000	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000	550.000	8%
Þétting byggðar	15.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	165.000	
Hádegismóar		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	
Almannadalur, hesthúsahverfi	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	
Hallar		10.000	10.000	10.000			30.000	
Sléttuvegur	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	30.000	100.000	
Reynisvatnsás/Grafarholt	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
NLSH	3.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000	
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ, Alvogen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	10.000	100.000	50.000	50.000			200.000	
Lambhagavegur	1.000						0	
Hlíðarendi	385.000	820.000	500.000	648.000	55.000	55.000	2.078.000	32%
Ellíðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	15.000	100.000	250.000	420.000	500.000	580.000	1.850.000	28%
Vatnsmýri, Blönduð byggð	30.000	20.000	70.000	100.000	100.000	100.000	390.000	6%
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	5.000	5.000	10.000	50.000	100.000	100.000	265.000	
Kirkjusandur	5.000	100.000	100.000				200.000	
Eggertsgata			5.000	50.000			55.000	
Samtals nýbyggingarhverfi	659.000	1.425.000	1.290.000	1.628.000	1.080.000	1.120.000	6.543.000	100%

Úlfarsárdalur

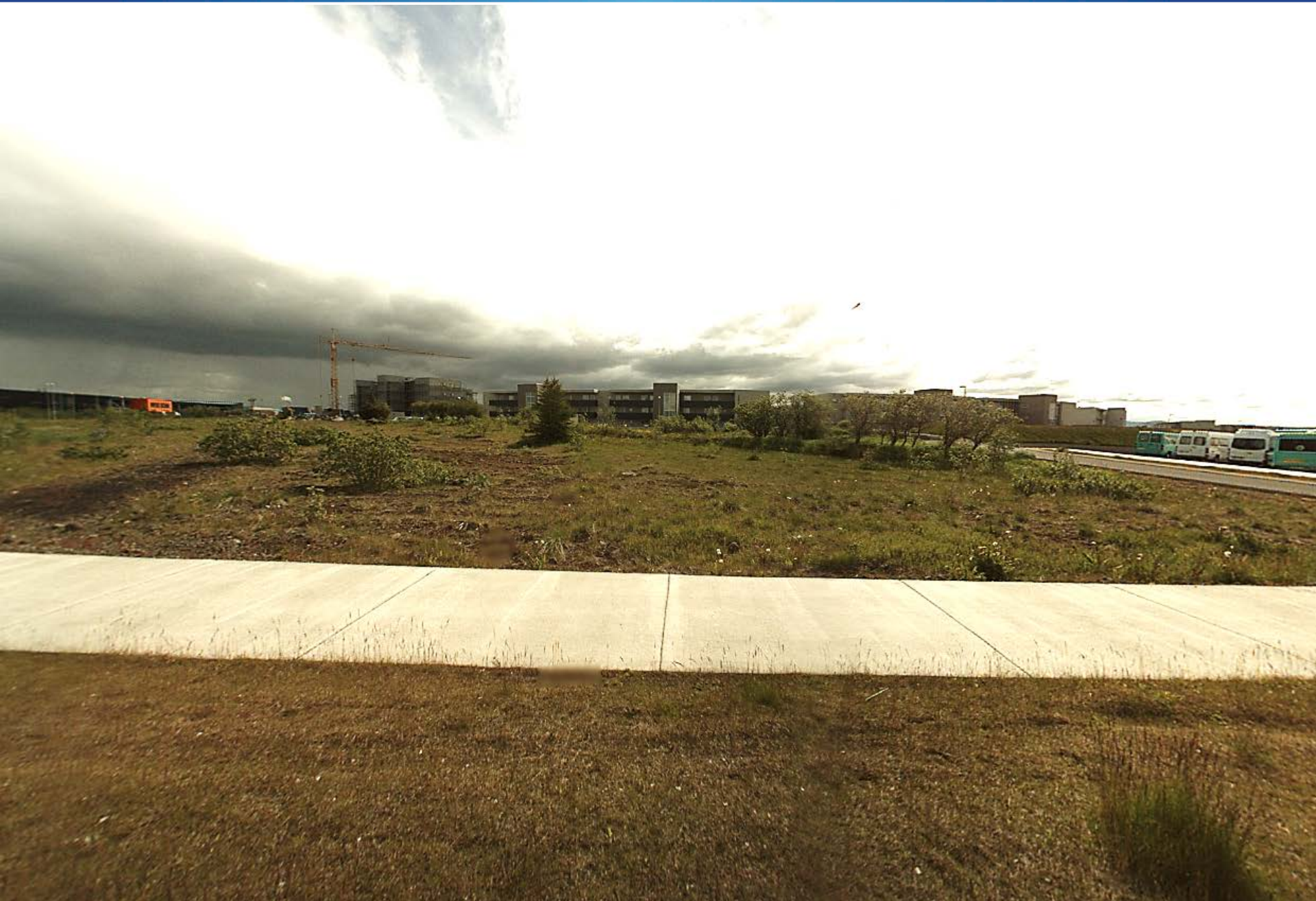


Úlfarsárdalur



Vesturbugt





Kirkjusandur







Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Harpa	1.000						0
Pósthússtræti	150			100.000			100.000
Hverfisgata, endurgerð	25.000				350.000		350.000 13%
Þingholt, torg	5.000	5.000	50.000	95.000			150.000
Laugavegur, endurbætur	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 14%
Frakkastígur, endurgerð 2. og 3. áfangi	1.000		170.000	350.000			520.000 19%
Smiðjustígur þmt stígur/torg	50.000	60.000					60.000
Þórunnartún	70.000						0
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)			15.000	135.000			150.000
Tryggvagata 19 - Kolaportið	50.000						0
Lækjartorg					200.000		200.000 7%
Lækjargata, endurgerð					100.000	100.000	200.000 7%
Reykjastræti - ás um Hörðureit					200.000		200.000 7%
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)				150.000	100.000		250.000 9%
Hafnarstræti, endurgerð		100.000	100.000				200.000 7%
Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu	15.000						0
Samtals miðborgin	227.150	165.000	435.000	930.000	1.050.000	200.000	2.780.000 100%

Hafnarstræti



Smiðjustígur





Hverfisgata



Hverfisgata



Umhverfis- og aðgengismál

Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Gangbrautarljós	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	900.000	14%
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	6%
Reiðstígar	15.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
Ýmsar framkvæmdir	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.685.000	27%
Breiðholtsbr.við Norðl.holt, göngubrú, í samstarfi við Vg	50.000						0	
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
Strætóskýli, upphitun	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
Hofsvallagata			100.000	110.000			210.000	
Strætóskýli, endurnýjun	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
Ruslastampar	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
Brautarholtsstígur Kjalarnesi			50.000				50.000	
Sýningarstandar	25.000						0	
Götulýsing - LED væðing		120.000	415.000	410.000	490.000	615.000	2.050.000	32%
Snorrabraut				10.000	200.000	200.000	410.000	6%
Umferðaskiltun, merkingar		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
Samtals umhverfis- og aðgengismál	705.000	675.000	1.335.000	1.300.000	1.460.000	1.585.000	6.355.000	100%



Miklabraut - Rauðagerði



Miklabraut - Rauðagerði



Gönguleiðir skólabarna og aldraðra



Umferðaröryggismál



Hjólreiðaáætlun



Hjólreiðaáætlun





Iskur lampi
Ghisamestieri

Skipta út 109
kvikasilfurlömpum í
Grjótaborpi og nágrenni yfir í
LED

Lampar eru dimmaðir um 50%
yfir blánóttina

Orkusparnaður miðað við
uppsett afl er um 70%

Útboð í tveim þrepum þar sem
sex aðilar buðu. Tveir komust
í gegnum fyrsta þrep og fóru í
lífsferilskostnaðargreiningu
(LCC)

Umferðaröryggi

Umferðaröryggismál

Kostnaðarstaður 3107

Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	50.000
Hraðamyndavélar	1.000
Samtals umferðaröryggismál	51.000

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	86%
		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	14%
	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	100%

USK – ýmsar framkvæmdir

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Götulýsing, endurnýjun	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	17%
Umferðarljós	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	90.000	
Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	20.000						0	
Yfirlög	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	28%
Víðidalur stígagerð og fleira	12.000	19.000	19.000				38.000	
Malbik endurgerð	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	28%
Sorpílát	33.000	37.000	25.000	15.000	15.000	15.000	107.000	
Grenndarstöðvar	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	5.000	50.000	25.000	25.000	75.000	75.000	250.000	
Grasagarður	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
Klambratún	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	90.000	
Tjörnin		10.000	10.000	10.000			30.000	
Önnur svæði, leiksvæðastefna	25.000	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	185.000	
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	
Gljúfrasel - bílastæði	10.000						0	
SMART lausnir		50.000					50.000	
Samtals ýmsar framkvæmdir	860.000	921.000	899.000	855.000	895.000	895.000	4.465.000	100%

Aðrar fjárfestingar - samtals

Aðrar fjárfestingar samtals

Áhöld tæki og hugbúnaður	1.170.000
Lóðir, lönd og skipulagseignir	713.292
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.235.000
Aðrar fjárfestingar samtals	3.118.292

2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
674.000	639.000	624.000	583.000	648.000	3.168.000	50%
50.000	200.000	175.000	175.000	175.000	775.000	12%
875.000	375.000	375.000	375.000	400.000	2.400.000	38%
1.599.000	1.214.000	1.174.000	1.133.000	1.223.000	6.343.000	100%

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14, breytingar á húsnæði, & borð og skilrúm .	25.000
Hugbúnaður UTM	250.000
Kaup á bifreiðum, og dráttarvélum	90.000
Dráttarvélar, kaup	12.000
Kaup á ýmsum tækjum	108.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	335.000
Sorpbílar	350.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.170.000

2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
8.000	25.000				33.000	
250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	1.100.000	35%
					0	
20.000	20.000	56.000	44.000	44.000	184.000	
50.000	94.000	118.000	89.000	154.000	505.000	16%
346.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.346.000	42%
					0	
674.000	639.000	624.000	583.000	648.000	3.168.000	100%

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	5.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	50.000
Varmadalur, Gufunes, Geldingatangi og Eiðsvík	658.292

Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	52%
	50.000	100.000	75.000	75.000	75.000	375.000	48%
						0	
713.292	50.000	200.000	175.000	175.000	175.000	775.000	100%

Endurbætur, meiriháttar viðhald átaksvorkefni

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksvorkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	330.000
Staðarnet Reykjavíkur, uppbygging	5.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksvorkefni	1.235.000

2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
800.000					800.000	33%
75.000	75.000	75.000	75.000	100.000	400.000	17%
	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	50%
					0	
875.000	375.000	375.000	375.000	400.000	2.400.000	100%

Fjárfestingaráætlun 2016

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Menningar- og ferðamálasvið	320.000	349.000	171.000	157.000	663.000	762.000	2.102.000	4%
Skóla- og frístundasvið	1.643.350	2.585.000	2.545.000	2.325.000	2.287.000	685.000	10.427.000	22%
Íþrótt- og tómstundasvið	625.000	700.000	2.265.000	1.810.000	1.186.000	820.000	6.781.000	14%
Velferðarsvið	45.000	120.000	80.000	200.000	100.000	100.000	600.000	1%
Ýmsar fasteignir	196.000	182.000	140.000	35.000	0	0	357.000	1%
Fasteignir og stofnbúnaður	2.829.350	3.936.000	5.201.000	4.527.000	4.236.000	2.367.000	20.267.000	42%
								0%
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	1.170.000	674.000	639.000	624.000	583.000	648.000	3.168.000	7%
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	713.292	50.000	200.000	175.000	175.000	175.000	775.000	2%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkenfi	1.235.000	875.000	375.000	375.000	375.000	400.000	2.400.000	5%
Aðrar fjárfestingar	3.118.292	1.599.000	1.214.000	1.174.000	1.133.000	1.223.000	6.343.000	13%
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	485.000	480.000	130.000	230.000	180.000	155.000	1.175.000	2%
Nýbyggingahverfi	659.000	1.425.000	1.290.000	1.628.000	1.080.000	1.120.000	6.543.000	14%
Miðborgin	227.150	165.000	435.000	930.000	1.050.000	200.000	2.780.000	6%
Umhverfis- og aðgengismál	705.000	675.000	1.335.000	1.300.000	1.460.000	1.585.000	6.355.000	13%
Umferðaröryggismál	51.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	290.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	860.000	921.000	899.000	855.000	895.000	895.000	4.465.000	9%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	2.987.150	3.716.000	4.149.000	5.003.000	4.725.000	4.015.000	21.608.000	45%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	8.934.792	9.251.000	10.564.000	10.704.000	10.094.000	7.605.000	48.218.000	100%
Gatnagerðargjöld	-1.100.000	-4.243.469	-3.410.710	-1.805.893	-1.300.986	-647.815	-11.408.873	24%
Eignasjóður - fjárfestingar eftir tekjur af gatnagerðargjöldum	7.834.792	5.007.531	7.153.290	8.898.107	8.793.014	6.957.185	36.809.127	76%

Fjárfestingaráætlun 2016 - sem hlutfall af útkomuspá 2015

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Fasteignir og stofnbúnaður	2.829.350	3.936.000	5.201.000	4.527.000	4.236.000	2.367.000	20.267.000	42%
Aðrar fjárfestingar	3.118.292	1.599.000	1.214.000	1.174.000	1.133.000	1.223.000	6.343.000	13%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	2.987.150	3.716.000	4.149.000	5.003.000	4.725.000	4.015.000	21.608.000	45%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	8.934.792	9.251.000	10.564.000	10.704.000	10.094.000	7.605.000	48.218.000	100%
breyting frá útkomuspá 2015		4%	18%	20%	13%	-15%		
þar af Leik- og grunnskóli, auk íþrótt- og menningarmiðstöðvar í Úlfarsárdal	40.409	1.110.000	2.300.000	2.500.000	1.800.000	1.190.000	8.900.000	18%
	8.894.383	8.141.000	8.264.000	8.204.000	8.294.000	6.415.000	39.318.000	82%
breyting frá útkomuspá 2015 að Úlfarsárdal undanskildum		-8%	-7%	-8%	-7%	-28%		

Útboðsþing 2016



Fjárfestingar Reykjavíkurborgar

Dagur B. Eggertsson

Borgarstjóri