



Fjárfestingaráætlun 2016



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, meiri háttar 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%
Þjófvegir, 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 samtals



Stofnkostnaður fasteigna samtals

	útkomuspá 2015
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
Kjarvalsstaðir	14.300
Borgarleikhús, búnaður	80.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	148.000
Hafnarhús	6.000
Landnámssýning, búnaður	8.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt	5.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar	15.000
Viðey - þjónustuhús við bryggju á Skarfabakka	1.200
Tjarnarbíó	29.000
Grófarhús, viðbygging	10.000
Sjóminjasafn	2.500
Perlufestín - höggmyndagarður Hljómskálagarði	1.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	320.000

	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
	10.000					10.000	
	53.000	56.000	56.000	60.000	62.000	287.000	14%
	-5.000	-5.000	-5.000			-15.000	
						0	
						0	
	10.000					10.000	
	16.000	1.000	1.000	1.000		19.000	
						0	
	5.000	5.000	5.000			15.000	
	230.000	114.000	100.000	345.000	200.000	989.000	47%
	30.000					30.000	
				257.000	500.000	0	
						757.000	36%
	349.000	171.000	157.000	663.000	762.000	2.102.000	100%

	útkomuspá 2015
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	148.000

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

Skóla- og frístundasvið

Grunnskólar



Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð	8.000					0	
Endurbuygging 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 færarlegar 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%
Endurbuygging skólalóða	150.000	150.000	100.000	100.000	200.000	200.000	750.000
		Breiðagerðis Öldusels	Fossvogs	Laugarnes Húsaskóli	Hagaskóli	Háaleiti s- Álftamýri Ártúns	
					Háteigs		
					Háaleitis - Hvassaleiti		

Endurbuygging skólalóða

150.000

150.000

100.000

100.000

200.000

200.000

750.000

Breiðagerðis
Öldusels

Fossvogs

Laugarnes

Hagaskóli

Háaleiti s-
Álftamýri
Ártúns

Háteigs

Háaleitis - Hvassaleiti

Skóla- og frístundasvið

Leikskólar



Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1106 leikskólar

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

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Endurgerð leikskólalóða	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%
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------------

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	
Ármanntúr 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%

Velferðarsvið



Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar
Gistiskýli
Spöngin 43

Samtals Velferðarsvið

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
20.000	120.000	80.000	200.000	100.000	100.000	0	600.000 100%
0						0	0
25.000						0	
45.000	120.000	80.000	200.000	100.000	100.000	600.000	100%

Ýmsar fasteignir



Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

	útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
Tjarnargata 12, borgarfulltrúar og innri endursk.	1.000		10.000	10.000			20.000	
Gröndalshús	50.000	50.000	10.000				60.000	17%
Ráðhús	50.000	50.000	50.000	25.000			125.000	35%
Þönglabakki 4, breytingar	60.000						0	
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar							0	
Efstaleiti 1, breytingar	35.000						0	
Nauthólsvegur 100		82.000	70.000				152.000	43%
Samtals Ýmsar fasteignir	196.000	182.000	140.000	35.000	0	0	357.000	100%

Stofnkostnaður gatna - samtals



Stofnkostnaður gatna samtals

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	485.000
Nýbyggingahverfi	659.000
Miðborgin	227.150
Umhverfis- og aðgengismál	705.000
Umferðaröryggismál	51.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	860.000
Samtals	2.987.150
Gatnagerðargjöld	-1.100.000

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

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

og aðrar umferðargötur



Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Miðlæg umferðarstýring	50.000
Stórhöfði-Viðarhöfði (frágangur gatnamóta)	30.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	5.000
Strætó forgangur og úrbætur	10.000
Heiðmerkurvegur	
Geirsgata-Lækjargata - yfirborð	50.000
Fellsvegur	280.000
Reynisvatnsvegur	15.000
Lauglækur við verslanir	10.000
Víkurvegur-Reynisvatnsvegur (Húsasmiðju gatnamótin)	35.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur

og aðrar umferðargötur

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	135.000	11%
						0	
	25.000	50.000	50.000	50.000	75.000	250.000	21%
	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	275.000	23%
			50.000			50.000	
	200.000		50.000	50.000		300.000	26%
	130.000					130.000	11%
	35.000					35.000	
						0	
						0	
485.000	480.000	130.000	230.000	180.000	155.000	1.175.000	100%

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%
Pétting 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, hesthúshverfi	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%
Ellidavogur, 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%



Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Harpa	1.000
Pósthússtræti	150
Hverfisgata, endurgerð	25.000
Þingholt, torg	5.000
Laugavegur, endurbætur	10.000
Frakkastígur, endurgerð 2. og 3. áfangi	1.000
Smiðjustígur þmt stígur/torg	50.000
Þórunnartún	70.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	
Tryggvagata 19 - Kolaportið	50.000
Lækjartorg	
Lækjargata, endurgerð	
Reykjastræti - ás um Hörðureit	
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	
Hafnarstræti, endurgerð	
Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu	15.000

Samtals miðborgin

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
						0
			100.000			100.000
				350.000		350.000 13%
	5.000	50.000	95.000			150.000
		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 14%
		170.000	350.000			520.000 19%
	60.000					60.000
						0
		15.000	135.000			150.000
						0
				200.000		200.000 7%
				100.000	100.000	200.000 7%
				200.000		200.000 7%
			150.000	100.000		250.000 9%
	100.000	100.000				200.000 7%
						0
227.150	165.000	435.000	930.000	1.050.000	200.000	2.780.000 100%

Umhverfis- og aðgengismál



Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða	70.000
Reiðstígar	15.000
Ýmsar framkvæmdir	25.000
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000
Breiðholtsbr.við Norðl.holt, göngubrú, í samstarfi við Vg	50.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	15.000
Strætóskýli, upphitun	10.000
Hofsvallagata	
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	5.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	
Sýningarstandar	25.000
Götulýsing - LED væðing	
Snorrabraut	
Umferðaskiltun, merkingar	

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020		
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	900.000	14%	
	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	6%	
	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		
	350.000	285.000	350.000	350.000	350.000	1.685.000	27%	
	50.000					0		
	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000		
	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
		100.000	110.000			210.000		
	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
		50.000				50.000		
	25.000					0		
	120.000	415.000	410.000	490.000	615.000	2.050.000	32%	
			10.000	200.000	200.000	410.000	6%	
	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%

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%
51.000	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	
Tjörnir		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

útkomuspá 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	
1.170.000	674.000	639.000	624.000	583.000	648.000	3.168.000	50%
713.292	50.000	200.000	175.000	175.000	175.000	775.000	12%
1.235.000	875.000	375.000	375.000	375.000	400.000	2.400.000	38%
3.118.292	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

útkomuspá 2015	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	
1.170.000	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 og átaksverkefni



Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	útkomuspá 2015
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 átaksverkefni	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

nettó 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%
Íþróttá- og tómsundasvið	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%
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 íþróttá- 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%		