



Fjárfestingaráætlun 2018



Fjárfestingaráætlun 2018-2022

brúttó fjárfesting



	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Menningar- og ferðamálasvið	656.400	743.200	833.610	777.500	357.000	62.000	2.773.310	4%
Skóla- og frístundasvið	3.462.500	2.762.000	1.982.000	950.000	935.000	125.000	6.754.000	10%
Íþrótt- og tómstundasvið	1.473.000	1.777.000	2.305.000	3.191.000	1.420.000	1.065.000	9.758.000	14%
Velferðarsvið	143.300	644.300	210.900	71.000	100.000	100.000	1.126.200	2%
Ýmsar fasteignir	907.000	1.352.000	580.000	300.000	15.000	0	2.247.000	3%
Bílastæðasjóður	809.000	1.125.000	100.000	0	0	0	1.225.000	2%
Fasteignir og stofnbúnaður	7.451.200	8.403.500	6.011.510	5.289.500	2.827.000	1.352.000	23.883.510	34%
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	759.300	988.500	948.000	904.000	605.000	530.000	3.975.500	6%
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	256.480	305.000	250.000	250.000	250.000	125.000	1.180.000	2%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og á	1.420.000	1.025.000	725.000	550.000	550.000	550.000	3.400.000	5%
Aðrar fjárfestingar	2.435.780	2.318.500	1.923.000	1.704.000	1.405.000	1.205.000	8.555.500	12%
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðar	1.080.000	490.000	390.000	610.000	485.000	135.000	2.110.000	3%
Nýbyggingahverfi	1.557.000	2.538.000	2.230.000	2.255.000	1.845.000	1.190.000	10.058.000	14%
Miðborgin	190.000	1.125.000	1.025.000	300.000	200.000	100.000	2.750.000	4%
Umhverfis- og aðgengismál	630.000	1.238.000	1.600.000	1.735.000	1.450.000	900.000	6.923.000	10%
Umferðaröryggismál	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.636.700	2.455.000	2.218.000	2.053.000	4.332.000	3.712.000	14.770.000	21%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	5.123.700	7.996.000	7.613.000	7.103.000	8.462.000	6.187.000	37.361.000	54%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	15.010.680	18.718.000	15.547.510	14.096.500	12.694.000	8.744.000	69.800.010	100%

Menningar- og ferðamálasvið



Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	útkomuspá 2017
Kjarvalsstaðir	17.500
Borgarleikhús, búnaður	46.000
Árbæjarsafn - geymslur	-5.000
Hafnarhús	7.000
Ásmundarsafn	15.000
Gerðuberg 3	13.400
Tjarnarbíó	5.000
Grófarhús	50.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	60.000
Aðalstræti 10	315.500
Sjóminjasafn	147.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið ...	656.400

2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
25.000					25.000	1%
100.700	110.110	61.500	62.000	62.000	396.310	14%
65.000	15.000				80.000	3%
12.500	27.500	15.000			55.000	2%
15.000	25.000				40.000	1%
1.000	1.000	1.000			3.000	-
5.000					5.000	-
224.000	455.000	200.000	200.000		1.079.000	39%
40.000	200.000	500.000	95.000		835.000	30%
135.000					135.000	5%
120.000					120.000	4%
743.200	833.610	777.500	357.000	62.000	2.773.310	100%

Skóla- og frístundasvið

Grunnskólar



Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar

	útkomuspá 2017
Austurbæjarskóli - Spennistöðin	30.000
Endurbygging skólalóða	300.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000
Battavellir	60.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.250.000
Gufunesbær	20.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	400.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	1.070.000
Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	70.000
Vogaskóli	17.500
Greining á þörf frekari uppbyggingar skóla í vestur og austurbæ	
Samtals grunnskólar	3.267.500

2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
					0	0%
300.000	200.000	200.000	150.000		850.000	21%
30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	3%
50.000					50.000	1%
1.200.000	682.000				1.882.000	47%
					0	0%
230.000	165.000	15.000			410.000	10%
380.000	100.000				480.000	12%
50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	5%
25.000					25.000	1%
25.000					25.000	1%
2.290.000	1.227.000	295.000	230.000	0	4.042.000	100%

Skóla- og frístundasvið

Leikskólar



Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1106 leikskólar

Endurgerð leikskólalóða	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000	23%
Nýjar leikskóladeildir	20.000	200.000	550.000	450.000	500.000		1.700.000	63%
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	4%
Steinhlíð, aðkoma	20.000						0	0%
Endurnýjun mótuneyta í leikskólum		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	7%
Suðurborg -viðbygging		67.000					67.000	2%
Samtals leikskólar	195.000	472.000	755.000	655.000	705.000	125.000	2.712.000	100%

Samtals grunnskólar	3.267.500	2.290.000	1.227.000	295.000	230.000	0	4.042.000	60%
Samtals leikskólar	195.000	472.000	755.000	655.000	705.000	125.000	2.712.000	40%
Samtals Skóla- og frístundasvið	3.462.500	2.762.000	1.982.000	950.000	935.000	125.000	6.754.000	100%

Íþróttta- og tómstundasvið



Íþróttta- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal .	20.000	135.000	290.000	301.000			726.000	7%
Sundhöll Reykjavíkur	770.000	115.000					115.000	1%
Gervigrasvellir, nýtt gervigras	200.000	10.000			55.000		65.000	1%
Gervigrasvöllur í Laugardal, stúka	85.000							
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000	2%
Þjónustumst v/tjaldsvæði í Laugardal		15.000					15.000	0%
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	5.000	25.000		275.000			300.000	3%
Laugardalslaug, tímatökubúnaður og varðturn	49.000							
Íþróttamiðstöð Austurbergi	12.000	88.000					88.000	1%
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal		200.000	1.300.000	2.050.000	800.000	500.000	4.850.000	50%
Endurnýjun áhalda og tækja	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	150.000	410.000					410.000	4%
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	10.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	26%
Skautahöll	82.000	100.000					100.000	1%
Valbjarnarvöllur		44.000					44.000	0%
Dalhús íþróttasvæði Fjölris, stúka		50.000	150.000				200.000	2%
Víkingur grassvæði	30.000	20.000					20.000	0%
Samtals Íþróttta- og tómstundasvið	1.473.000	1.777.000	2.305.000	3.191.000	1.420.000	1.065.000	9.758.000	100%

Velferðarsvið



Velferðarsvið

Kostnaðarstaður 1107

Hjúkrunarheimili við Sléttuveg

82.300

173.300

110.900

-29.000

255.200

23%

Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar

61.000

471.000

100.000

100.000

100.000

871.000

77%

Samtals Velferðarsvið

143.300

644.300

210.900

71.000

100.000

100.000

1.126.200

100%

Ýmsar fasteignir



Ýmsar fasteignir

Kostnaðarstaður 1108

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Tjarnargata 12	12.000	10.000	10.000				20.000	1%
Gröndalshús	95.000							
Hlemmur, matarmarkaður	135.000							
Ráðhús	45.000	80.000	55.000				135.000	6%
Nauthólsvegur 100	120.000							
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	172.000	450.000					450.000	20%
Hverfisbækistöð Örfirisey	250.000	472.000					472.000	21%
Varmahlíð 1, kaup á tönkum		40.000	400.000				440.000	20%
Grasagarður	13.000							
Nýlendugata 15, eldvarnir	12.000							
Hverfisbækistöð Jafnseli			65.000	100.000	15.000		180.000	8%
Toppstöðin, Rafstöðvarvegur 1			50.000	200.000			250.000	11%
Þönglabakki 4	3.000	140.000					140.000	6%
Sólheimar 29-35	45.000							
Hestháls 14	5.000	160.000					160.000	7%
Samtals Ýmsar fasteignir	907.000	1.352.000	580.000	300.000	15.000	0	2.247.000	100%

Ýmsar fasteignir



Bílastæðasjóður

Kostnaðarstaður 1112

Bílakjallari Geirsgötu
Áhöld og tæki
Miðamælar

Samtals Bílastæðasjóður

útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
790.000	900.000	100.000				1.000.000	89%
19.000							
	225.000					225.000	20%
809.000	1.125.000	100.000	0	0	0	1.225.000	109%

Stofnkostnaður fasteigna samtals



Stofnkostnaður fasteigna samtals

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Menningar- og ferðamálasvið	656.400	743.200	833.610	777.500	357.000	62.000	2.773.310	12%
Skóla- og frístundasvið	3.462.500	2.762.000	1.982.000	950.000	935.000	125.000	6.754.000	28%
Íþrótt- og tómstundasvið	1.473.000	1.777.000	2.305.000	3.191.000	1.420.000	1.065.000	9.758.000	41%
Velferðarsvið	143.300	644.300	210.900	71.000	100.000	100.000	1.126.200	5%
Ýmsar fasteignir	907.000	1.352.000	580.000	300.000	15.000	0	2.247.000	9%
Bílastæðasjóður	809.000	1.125.000	100.000	0	0	0	1.225.000	5%
Stofnkostnaður fasteigna samtals	7.451.200	8.403.500	6.011.510	5.289.500	2.827.000	1.352.000	23.883.510	100%

Fjárfrekustu verkefnin

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Grófarhús	50.000	224.000	455.000	200.000	200.000	0	1.079.000	5%
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.250.000	1.200.000	682.000	0	0	0	1.882.000	8%
Nýjar leikskóladeildir	20.000	200.000	550.000	450.000	500.000	0	1.700.000	7%
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	0	200.000	1.300.000	2.050.000	800.000	500.000	4.850.000	20%
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	10.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	10%
Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	61.000	471.000	100.000	100.000	100.000	100.000	871.000	4%
Bílakjallari Geirsgötu	790.000	900.000	100.000	0	0	0	1.000.000	4%
	2.181.000	3.695.000	3.687.000	3.300.000	2.100.000	1.100.000	13.882.000	58%
hlutfall af stofnkostnaði fasteigna	29%	44%	61%	62%	74%	81%		

Þjóðvegir – hluti Reykjavíkur

og aðrar umferðargötur



Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

Miðlæg umferðarstýring	70.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	10.000
Strætó forgangur og úrbætur	450.000
Heiðmerkurvegur	
Geirsgata-Lækjargata	490.000
Fellsvegur	15.000
Lauglækur, grenndarstöð og torg	
Brú yfir Fossvog	20.000
Miklabraut í stokk	15.000
Arnarbakki	
Gullinbrú/Sævarhöfði	
Grensásvegur	

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur

og aðrar umferðargötur

útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	7%
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	1%
	40.000	40.000				80.000	4%
	140.000	50.000	75.000	50.000	50.000	365.000	17%
	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000	10%
		150.000				150.000	7%
	180.000	50.000				230.000	11%
	50.000					50.000	2%
			200.000	200.000		400.000	19%
	15.000					15.000	1%
	20.000	5.000				25.000	1%
			50.000	150.000		200.000	9%
		10.000	200.000			210.000	10%
1.080.000	490.000	390.000	610.000	485.000	135.000	2.110.000	100%

Nýbyggingahverfi



Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	10.000
Úlfarsárdalur	120.000
Þétting byggðar	70.000
Hádegismóar	10.000
Kirkjusandur	190.000
Almannadalur, hesthúshverfi	10.000
Hallar, Lambhagavegur	0
Sléttuvegur	5.000
Reynisvatnsás/Grafarholt	20.000
Esjumelar	20.000
Úlfarsárdalur	30.000
Landspítali	20.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	50.000
Eggertsgata	40.000

útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	1%
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0%
	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	600.000	6%
	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	1%
	10.000	10.000				20.000	0%
	170.000	30.000	30.000	30.000		260.000	3%
	10.000	10.000				20.000	0%
	10.000	10.000				20.000	0%
	20.000	20.000	30.000	30.000		100.000	1%
	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000	1%
	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000	395.000	4%
	350.000	250.000	250.000	220.000	100.000	1.170.000	12%
	100.000	50.000	50.000	50.000		250.000	2%
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	2%
	15.000					15.000	0%

Nýbyggingahverfi framhald



Hús Vigdísar Finnbogadóttur - torg	92.000								
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	50.000	10.000	200.000					210.000	2%
Hlíðarendi	200.000	648.000	55.000	55.000	55.000			813.000	8%
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	200.000	420.000	500.000	580.000	500.000	500.000		2.500.000	25%
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000	1%
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	20.000	50.000	100.000	500.000	200.000	100.000		950.000	9%
Gylfaflöt og Bæjarflöt	30.000	20.000						20.000	0%
RÚV reitur	85.000	30.000	75.000					105.000	1%
Nauthólsvegur, HR og leikskóli		50.000						50.000	0%
Vigdísarlundur	10.000	80.000	10.000					90.000	1%
Skerjafjörður	30.000	50.000	200.000	200.000	200.000			650.000	6%
Hraunbær 103A	65.000								
Djúpgámar	20.000								
Bólstaðahlíð	30.000	70.000						70.000	1%
Gufunes, Áburðarverksmiðja	80.000	50.000	150.000	50.000	50.000			300.000	3%
Almannadalur, Fjárborg	0	30.000						30.000	0%
Árskógar- gönguþverun milli Álfabakka og Skógarsels ...			20.000					20.000	0%
Reynisvatnsás - háspennulína í jörð			150.000					150.000	1%
Bryggjuhverfi stækkun IV			20.000	150.000	150.000	150.000		470.000	5%
Samtals nýbyggingarhverfi	1.557.000	2.538.000	2.230.000	2.255.000	1.845.000	1.190.000		10.058.000	100%

Miðborgin



Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

Pósthússtræti	
Hverfisgata, endurgerð	3.000
Pingholt, torg	15.000
Laugavegur, endurbætur	
Frakkastígur, endurgerð 2. og 3. áfangi	
Smiðjustígur þmt stígur/torg	2.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	
Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu	
Hafnarstræti, endurgerð	110.000
Hlemmur torg	5.000
Austurstræti og Lækjartorg	25.000
Lækjargata, endurgerð	
Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu) .	
Viti- og útsýnispallur við Sæbraut	
Bríetartún	
Tryggvagata 13-15, torg	30.000
Haðastígur endurgerð	

Samtals miðborgin

útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
	100.000					100.000 4%
		250.000				250.000 9%
	185.000	105.000				290.000 11%
		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000 15%
	170.000	270.000				440.000 16%
	135.000					135.000 5%
	15.000					15.000 1%
			100.000			100.000 4%
	100.000					100.000 4%
	170.000					170.000 6%
			100.000	100.000		200.000 7%
	100.000	150.000				250.000 9%
	100.000					100.000 4%
		150.000				150.000 5%
	50.000					50.000 2%
190.000	1.125.000	1.025.000	300.000	200.000	100.000	2.750.000 100%

Umhverfis- og aðgengismál



Umhverfis- og aðgengismál

Kostnaðarstaður 3106

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Gangbrautarljós	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	900.000	13%
Gönguleiðir skólabarna	10.000							
Reiðstígar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0%
Ýmsar framkvæmdir		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	2%
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000	33%
Hjólastandar, hjólastýli, hjólavísar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	2%
Hofsvallagata			110.000	100.000			210.000	3%
Strætóskýli, endurnýjun	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Ruslastampar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	1%
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	2.000	48.000					48.000	1%
Breiðholtsbraut göngubru Seljabraut - Fell	25.000	25.000					25.000	0%
Snorrabraut		10.000	200.000	200.000	200.000		610.000	9%
Götulýsing - LED væðing	50.000	410.000	490.000	625.000	450.000	90.000	2.065.000	30%
Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	30.000	25.000					25.000	0%
Vatnspóstar		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Hleðslustöðvar	30.000	10.000					10.000	0%
Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis		30.000		30.000		30.000	90.000	1%
Endurnýjun götutrjáa			20.000		20.000		40.000	1%
Sýningarstandar	3.000							
Samtals umhverfis- og aðgengismál	630.000	1.238.000	1.600.000	1.735.000	1.450.000	900.000	6.923.000	100%

Umferðaröryggismál	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Kostnaðarstaður 3107								
Umferðaröryggisáætlun	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	100%
Hraðamyndavélar	10.000							
Samtals umferðaröryggismál	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	100%

USK – ýmsar framkvæmdir



Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir

Kostnaðarstaður 3108

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Götulýsing, endurnýjun	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	5%
Umferðarljós	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	2%
Umferðaskiltun, merkingar	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Malbik, yfirlög og endurgerð	960.000	1.740.000	1.220.000	790.000	1.370.000	1.000.000	6.120.000	41%
Víðidalur stígagerð og fleira	26.700							
Malbik endurgerð	250.000							
Sorpílat	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	1%
Grenndarstöðvar	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	1%
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	3%
Grasagarður	25.000		20.000		20.000		40.000	0%
Klambratún	70.000	15.000	15.000	15.000			45.000	0%
Tjörnin	10.000	10.000					10.000	0%
Vatnsmýri við Norræna húsið	15.000	50.000					50.000	0%
Önnur svæði, leiksvæðastefna		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000	2%
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	1%
Snjallborgarlausnir	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	2%
Gufunes, heildarsvæði	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	1%
Almenningssalerni			183.000	168.000	412.000	182.000	945.000	6%
Mjódd, endurnýjun útisvæðis		10.000	50.000	50.000			110.000	1%
Borgarlínan - samgönguás	20.000	100.000	200.000	500.000	2.000.000	2.000.000	4.800.000	32%
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.636.700	2.455.000	2.218.000	2.053.000	4.332.000	3.712.000	14.770.000	100%

Stofnkostnaður gatna - samtals



Stofnkostnaður gatna samtals

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	1.080.000	490.000	390.000	610.000	485.000	135.000	2.110.000	6%
Nýbyggingahverfi	1.557.000	2.538.000	2.230.000	2.255.000	1.845.000	1.190.000	10.058.000	27%
Miðborgin	190.000	1.125.000	1.025.000	300.000	200.000	100.000	2.750.000	7%
Umhverfis- og aðgengismál	630.000	1.238.000	1.600.000	1.735.000	1.450.000	900.000	6.923.000	19%
Umferðaröryggismál	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	2%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.636.700	2.455.000	2.218.000	2.053.000	4.332.000	3.712.000	14.770.000	40%
Samtals Brúttó	5.123.700	7.996.000	7.613.000	7.103.000	8.462.000	6.187.000	37.361.000	100%
Gatnagerðargjöld	-3.400.000	-3.634.100	-3.337.966	-2.740.000	-2.312.966	-2.000.000	-14.025.032	38%
Stofnkostnaður gatna samtals	1.723.700	4.361.900	4.275.034	4.363.000	6.149.034	4.187.000	23.335.968	62%

Stofnkostnaður gatna - samtals



Stofnkostnaður gatna brúttó **5.123.700** **7.996.000** **7.613.000** **7.103.000** **8.462.000** **6.187.000** **37.361.000 100%**

Fjárfrekustu verkefnin

	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Nýbyggingahverfi								
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	200.000	420.000	500.000	580.000	500.000	500.000	2.500.000	7%
Úlfarsárdalur	30.000	350.000	250.000	250.000	220.000	100.000	1.170.000	3%
Umhverfis- og aðgengismál								
Göngu- og hjólastígar. Hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000	6%
Götulýsing - LED væðing	50.000	410.000	490.000	625.000	450.000	90.000	2.065.000	6%
Umferðaröryggismál								
Umferðaröryggisáætlun	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	2%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir								
Malbik, yfirlög og endurgerð	960.000	1.740.000	1.220.000	790.000	1.370.000	1.000.000	6.120.000	16%
Borgarlínan - samgönguás	20.000	100.000	200.000	500.000	2.000.000	2.000.000	4.800.000	13%
	1.630.000	3.620.000	3.260.000	3.345.000	5.140.000	4.290.000	19.655.000	53%
hlutfall af brúttó stofnkostnaði gatna	32%	45%	43%	47%	61%	69%		

Áhöld, tæki og hugbúnaður



Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

Borgartún 12-14	25.000
Rafrænt þjónustuver	40.000
Öryggismyndavélar	4.000
Hugbúnaður UTM	300.000
Kaup á bifreiðum	25.300
Kaup á sorpbíl	20.000
Dráttarvélar, kaup	20.000
Kaup á ýmsum tækjum	325.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	

Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður

útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
	20.000					20.000	1%
	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000	10%
	400.000	500.000	500.000	200.000	200.000	1.800.000	45%
	40.000	20.000				60.000	2%
	50.500					50.500	1%
	93.000	98.000	74.000	75.000		340.000	9%
	305.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.305.000	33%
	988.500	948.000	904.000	605.000	530.000	3.975.500	100%

Lóðir, lönd og skipulagseignir



Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

Samgöngumiðstöð	
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	132.000
Kirkjugarður Úlfarsfelli	65.000
Kaup á eignum vegna skipulags	59.480

Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir

útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	34%
	185.000	125.000	125.000	125.000	125.000	685.000	58%
	20.000	25.000	25.000	25.000		95.000	8%
256.480	305.000	250.000	250.000	250.000	125.000	1.180.000	100%

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átakswerkefni



Endurbætur, meiriháttar viðhald og átakswerkefni	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Kostnaðarstaður 7101 og 7102							
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	800.000	500.000	200.000				700.000 21%
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	120.000	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	450.000 13%
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000 66%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átakswerkefni	1.420.000	1.025.000	725.000	550.000	550.000	550.000	3.400.000 100%

Fjárfestingaráætlun 2018-2022

nettó fjárfesting



	útkomuspá 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
Menningar- og ferðamálasvið	656.400	743.200	833.610	777.500	357.000	62.000	2.773.310	4%
Skóla- og frístundasvið	3.462.500	2.762.000	1.982.000	950.000	935.000	125.000	6.754.000	10%
Íþrótt- og tómstundasvið	1.473.000	1.777.000	2.305.000	3.191.000	1.420.000	1.065.000	9.758.000	14%
Velferðarsvið	143.300	644.300	210.900	71.000	100.000	100.000	1.126.200	2%
Ýmsar fasteignir	907.000	1.352.000	580.000	300.000	15.000	0	2.247.000	3%
Bílastæðasjóður	809.000	1.125.000	100.000	0	0	0	1.225.000	2%
Fasteignir og stofnbúnaður	7.451.200	8.403.500	6.011.510	5.289.500	2.827.000	1.352.000	23.883.510	34%
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	759.300	988.500	948.000	904.000	605.000	530.000	3.975.500	6%
Samtals lóðir, lönd og skipulagseignir	256.480	305.000	250.000	250.000	250.000	125.000	1.180.000	2%
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og á	1.420.000	1.025.000	725.000	550.000	550.000	550.000	3.400.000	5%
Aðrar fjárfestingar	2.435.780	2.318.500	1.923.000	1.704.000	1.405.000	1.205.000	8.555.500	12%
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðar	1.080.000	490.000	390.000	610.000	485.000	135.000	2.110.000	3%
Nýbyggingahverfi	1.557.000	2.538.000	2.230.000	2.255.000	1.845.000	1.190.000	10.058.000	14%
Miðborgin	190.000	1.125.000	1.025.000	300.000	200.000	100.000	2.750.000	4%
Umhverfis- og aðgengismál	630.000	1.238.000	1.600.000	1.735.000	1.450.000	900.000	6.923.000	10%
Umferðaröryggismál	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	1%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.636.700	2.455.000	2.218.000	2.053.000	4.332.000	3.712.000	14.770.000	21%
Gatna- og umhverfisframkvæmdir	5.123.700	7.996.000	7.613.000	7.103.000	8.462.000	6.187.000	37.361.000	54%
Eignasjóður fjárfestingar samtals	15.010.680	18.718.000	15.547.510	14.096.500	12.694.000	8.744.000	69.800.010	100%
Gatnagerðargjöld	-3.400.000	-3.634.100	-3.337.966	-2.740.000	-2.312.966	-2.000.000	-14.025.032	-20%
Eignasjóður - fjárfestingar eftir tekjur af gatnagerðargjöldum	11.610.680	15.083.900	12.209.544	11.356.500	10.381.034	6.744.000	55.774.978	80%