

Verkstaða nýframkvæmda

K o

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2023

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - SEPTEMBER 2023

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 30.09.2023

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 17.09.2023)

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 26.09.2023

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	11.918.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	9.454.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	4.007.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun ársins samtals (brúttó)	25.379.000.000	þús. kr.
<hr/>		
Raunkostnaður 30.09.2023 nemur alls (brúttó)	18.426.753.818	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - SEPTEMBER 2023				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	170.000	114.123	67%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	8.855.000	7.520.015	85%
Íþrótt- og tómstundasvið	1105	2.418.000	2.075.281	86%
Velferðarsvið	1107	270.000	110.853	41%
Ýmsar fasteignir	1108	205.000	93.051	45%
Bílastæðagjöld húsbýggjenda	1112	0	0	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		11.918.000	9.913.323	83%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.410.000	747.648	53%
Nýbyggingahverfi	3104	2.991.000	1.268.849	42%
Endurnýjun í miðborginni	3105	815.000	330.608	41%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	1.441.000	616.032	43%
Umferðaröryggismál	3107	250.000	27.398	11%
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.547.000	2.034.143	80%
GÖTUR OG UMHVERFI		9.454.000	5.024.677	53%
Áhöld, tæki	2101	506.000	305.108	60%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	20.000	501	0%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	96.000	547.021	570%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	305.000	228.698	75%
Áhöld, tæki og hugbúnaður ÞON	2102	3.080.000	2.407.426	78%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		4.007.000	3.488.753	87%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		25.379.000	18.426.754	73%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-2.500.000	-1.270.868	51%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		22.879.000	17.155.886	75%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20574	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla		0	135	-
20575	Aðalstræti 10 - Landnámssýning	Uppsetning landnámssýningar	0	-22	-
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Lyfta niður í sýningarsal	5.000	4.029	81%
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsuvélar	Búnaðarkaup	0	1.001	-
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hjóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	32.000	15.161	47%
20363	Endurgera Sólheimasafn	Hönnun á endurgerð	5.000	0	0%
20282	Grófarhús	Hönnun á vinningstillögu eftir samkeppni	50.000	36.171	72%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur	Undirbúningur og áætlanir vegna viðgerða, endurnýjunar og breytinga	3.000	0	0%
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning listaverkageymslu	25.000	18.795	75%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging, frágansverk	50.000	38.853	78%
Samtals 1103			170.000	114.123	67%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20001	Austurbæjarskóli	Aðgengi fyrir alla	0	53	-
20377	Átak í viðhaldsmálum SFS	Átaksviðhald í grunnskólum	1.150.000	1.123.261	98%
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Borgaskóli 1. áfangi	100.000	119.893	120%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum	Endurnýjun mótuneytis Foldaskóla	30.000	28.864	96%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála	440.000	252.602	57%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	5.000	512	10%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	850.000	1.025.971	121%
1104	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalskóli	0	14	-
20378	Hagaskóli	Framkvæmdir vegna innivistarmála og hönnun viðbyggingar	1.350.000	1.483.037	110%
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	5.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur samkeppni	25.000	8.576	34%
20849	Seljaskóli	Gagnaskil og reyndarteikningar	0	1.407	-
20283	Smíði á færanlegum stofum	Kaup á færanlegum einingum við Hagaskóla og smíði á 4 stk. færanlegar kennslustofur	1.190.000	1.190.873	100%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Frágangur lóðar	0	-11	-
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Ýmsir skólar	170.000	85.633	50%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	200.000	127.063	64%
Samtals 1104			5.515.000	5.447.747	99%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20383	Árborg	Viðbygging	5.000	0	0%
20390	Átk í viðhaldsmálum SFS - Leikskólar	Ýmis átaksverkefni	500.000	422.870	85%
20068	Endurbygging leikskólalóða	Hálsaskógur-Borg 2.áfangi, Klambrar 2.áfangi, Suðurborg 1.áfangi, Tjarnaborg-Tjörn	250.000	298.234	119%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Rauðhóll	90.000	91.632	102%
20393	Laugasól	Endurgerð og breytingar	150.000		0%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	170.000	114.868	68%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	150.000	122.052	81%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	2.000.000	1.020.481	51%
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	Skoðun á deiliskipulagi og hönnun	20.000	551	3%
20356	Ægisborg	Starfsmannaaðstaða	5.000	1.579	32%
Samtals 1106			3.340.000	2.072.267	62%
Samtals 1104 OG 1106			8.855.000	7.520.015	85%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi - greiðslur frá aðildarsveitarfélögum eiga eftir að berast til móts við bókaðan kostnað	708.000	1.041.574	147%
20384	Dans- og fimleikahús í Breiðholti	Undirbúningur	10.000	0	0%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum		35.000	0	0%
20112	Endurnýjun gervigrasvalla	Þróttur gervigrasvellir	455.000	460.580	101%
20408	Fákur landsmót 2024	Kostnaðarþáttaka í landsmóti Fáks 2024	20.000	0	0%
20385	Fjölnota knatthús KR	Undirbúningur	50.000	6.484	13%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Uppgjör verkefnis	0	1.009	-
20045	Gervigrasvellir	Nýr gervigrasvöllur í Laugardal, uppgjör verkefnis	0	20.975	-
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	20.000	4.762	24%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Nýbygging	200.000	91.018	46%
20392	Íþróttahús Safamýri og Austurberg	Meiriháttar viðhald	18.000	5.653	31%
20402	Íþróttamannvirki Kjalarnesi	Endurnýjun á íþróttagólfi	40.000	0	0%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Nýbygging	195.000	173.393	89%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs	67.000	36.289	54%
20310	Laugardalslaug	Hönnunarsamkeppni	50.000	20.735	41%
20338	Skautahöll viðbygging	Endurbætur á velli og aðstöðu	10.000	0	0%
20292	Skíðalyftur í hverfum	Vetrargarður í Ártúnsbrekku	10.000	916	9%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Endurnýjun á laugarkari innilaugar	30.000	24.009	80%
20386	Sundlaug Fossvogi	Undirbúningur	10.000	118	1%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	95.000	4.466	5%
20276	Sundlaugar	Nýtt klórgerðartæki Árbæjarlaug ofl.	100.000	71.202	71%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	100.000	32.115	32%

20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Nýtt grasæfingarsvæði	25.000		0%
20374	Vetrargarður Breiðholti	Móttaka efnis frá Arnarnesvegi ásamt undirbúningi á útfærslu svæðisins	10.000	8.576	86%
20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	Undirbúningur og hönnun	20.000	7.960	40%
20312	Ylstrendur	Endurbætur á ferlimálum og nýr pottur Nauthólsvík	80.000	2.692	3%
20370	Þjóðarhöll, Íþróttahús Laugardal	Undirbúningur og hönnun vegna áætlaðra framkvæmda	50.000	52.693	105%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	10.000	8.066	81%
Samtals 1105			2.418.000	2.075.281	86%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	40.000	1.380	3%
20361	Framleiðslueldhús	Flutningur af Lindargötu - er í ath.	10.000		0%
20388	Konukot endurbýgging/stækkun	Undirbúningur og hönnun	30.000	3.831	13%
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg	0	42	-
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	140.000	97.715	70%
20360	Vistheimili barna	Undirbúningur og hönnun	50.000	7.885	16%
Samtals 1107			270.000	110.853	41%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör og umhverfissvottun heildarframkvæmdar	30.000	20.755	69%
20314	Höfði	Endurnýjun á eldhúsi	40.000	36.951	92%
20407	Lindargötuskóli	Endurnýjun á utanhúsklæðningu	50.000	6.758	14%
20278	Ráðhús, breytingar	Skv. aðgerðalista	15.000	11.484	77%
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólreiðafólks	50.000	3.024	6%
20852	Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	Endurnýjun glugga og hurða	5.000	0	0%
20126	Þjónustumiðstöð, salthús	Athugun á nýrri saltgeymslu	15.000	14.079	94%
Samtals 1108			205.000	93.051	45%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbýggjenda		0	0	0%
Samtals 1112			0	0	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		-2.500.000	-505.389	20%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-765.479	0%
Samtals 3100			-2.500.000	-1.270.868	51%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30261	Arnarnesvegur	Hluti Reykjavíkur í framkvæmdum við Arnarnesveg	0	960	0%
30259	Álfsnes vegagerð	Víðinesvegur að Björgun Álfsnesi	300.000	22.884	8%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	30.000	23.309	78%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs	10.000	8.351	84%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	0	15.506	0%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	20.000	2.464	12%
30258	Hringbraut, Hofsvallagata	Kostnaðarþáttaka í framkvæmdum á vegum Vegagerðarinnar	15.000	0	0%
30248	Samgöngusáttmáli	Hlutur Reykjavíkurborgar til Betri samgangna	685.000	516.721	75%
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	Undirbúningur og hönnun	10.000		0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósaþúnaðar	85.000	20.377	24%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Hlutur Rvkb. vegna hjólastíga við Vestulandsv.	0	2.544	0%
30257	Víkurvegur, Borgavegur, hringtorg	Nýtt hringtorg	200.000	85.653	43%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	48.879	98%
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmsar framkvæmdir	5.000	0	0%
Samtals 3102			1.410.000	747.648	53%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Ýmis frágangur	5.000	385	8%
30471	Álfabakki	Framlenging til suðurs	250.000	93.072	37%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur, skipulagsvinna	450.000	99.545	22%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	30.000	24.161	81%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	270.000	132.982	49%
30447	Eggertsgata	Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur	10.000	631	6%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvargarður-færsla, Stefnisvogur og Akragvogur	500.000	295.363	59%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Skógrækt og frágangur á gönduleiðum	210.000	146.078	70%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	250.000	34.293	14%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	624	2%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	1.000	343	34%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	150.000	94.534	63%
30474	Keldur og Keldnaholt	Nýtt hverfi - undirbúningur og hönnun	50.000	38.105	76%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	140.000	5.006	4%
30473	Nauthólsvegur 79	Færsla lagna og aðlögun lóðar	100.000	39.508	40%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	40.000	19.026	48%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	758	4%
30465	Sjómannaskólareitur	Þétting byggðar	5.000	2.097	42%
30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	20.000	12.148	61%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	28.933	96%
30469	Stekkjarkakki	Aðkoma að nýrri lóð Félagsbústaða	40.000	14.231	36%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	28.386	95%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	40.000	17.235	43%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	180.000	51.229	28%

30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	12.288	61%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	10.000	232	2%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	10.000	0	0%
30412	Þétting byggðar	Hraunbær 153-161	100.000	77.656	78%
Samtals 3104			2.991.000	1.268.849	42%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30533	Austurbakki bryggjugata		0	1.025	0%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Undirbúningur og hönnun	20.000	1.097	5%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Uppsetning á götuljósum	120.000	0	0
30522	Hlemmur, torg	Framkvæmdir frá Hlemmtorgi að Snorrabraut og frá Hlemmtorgi að Bríetartúni	600.000	265.331	44%
30537	Káratorg	Undirbúningur og hönnun	0	1.019	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg	50.000	52.333	105%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	5.000	2.153	43%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð við Grófina	10.000	4.143	41%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar	10.000	3.508	35%
Samtals 3105			815.000	330.608	41%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	70.000	43.754	63%
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengjæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	5.000	2.874	57%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjólréiðaáætlun	550.000	261.950	48%
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	100.000	15.648	16%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	400.000	208.526	52%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	140.000	26.352	19%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	30.000	1.627	5%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	1.000	288	29%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	0	0%
73008	Skilavegir götulýsing LED væðing	Led væðing skilavega - geiðist inn á móti, bókuðum kostnaði, af fé sem fylgdi skilavegum	0	1.258	-
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning trjáa	10.000	0	0%
30631	Snorrabraut		0	-13	-
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	5.784	23%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	100.000	47.982	48%
Samtals 3106			1.441.000	616.032	43%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	27.398	11%
		Samtals 3107	250.000	27.398	11%
		Samtals 3106 OG 3107	1.691.000	643.430	38%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	70.000	10.596	15%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	35.000	1.798	5%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	150.000	157.092	105%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	50.000	1.309	3%
30851	Hljómskálagarður	Hönnun og endurgerð samkomusvæða í Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns	130.000	94.520	73%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	30.000	747	2%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	1.200.000	939.813	78%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Endurnýjun sjóvarnargarðs	25.000	14.072	56%
73009	Skilavegir malbiksyfirlög	Malbiksyfirlögn skilavega - geiðist inn á móti, bókuðum kostnaði, af fé sem fylgdi skilavegum	0	44.585	0%
30858	Snjallborgarlausnir	SMART lausnir vegna götulýsingar, snjallskilti ofl.	0	1.772	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	567.000	664.202	117%
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	31.082	21%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	10.000	2.619	26%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	5.432	27%
30856	Undirbúningur næsta árs	Ýmis verkefni	10.000	5.813	58%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	100.000	57.331	57%
30854	Önnur svæði	Eftirstöðvar seinasta árs	0	1.360	0%
Samtals 3108			2.547.000	2.034.143	80%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80022	Bifreið fyrir SBB	Kaup á bifreiðum	8.000	0	0%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	90.000	27.529	31%
80005	Kaup á dráttarvélum	Kaup á dráttarvélum	40.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	300.000	227.919	76%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	60.000	48.906	82%
80004	Myndavélakerfi í miðborginni		0	754	-
80023	Ræktunarstöð Fossvogi	Ræktunarstöð Fossvogi	5.000	0	0%
80024	Viðey		3.000	0	0%
Samtals 2101			506.000	305.108	60%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
80025	Nýtt eftirlitskerfi fyrir bílastæðasjóð		0	446	-
80012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Kaup á bifreiðum	20.000	55	0%
Samtals 2112			20.000	501	0
Samtals 2101 OG 2112			526.000	305.609	58%
4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20391	Flutningur flugvallarins í Hvassahraun	Rannsóknir á möguleikum nýs flugvallar í Hvassahrauni	40.000	29.303	73%
20395	Fossvogsblettur 2-2A niðurrif	Niðurrif á tveimur húsum á Fossvogsbletti	5.000	2.149	43%
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á Hallgerðargötu 1, 1a, 11, 11a - samtals 19 íbúðir	0	499.742	-
20281	Próunarverkefni	Undirbúningur	15.000	15.828	106%
20409	Þönglabakki 14		36.000		0%
Samtals 4101 OG 4102			96.000	547.021	570%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - framkvæmdir frá árinu '22 og hönnun fyrir '24	250.000	182.557	73%
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Torg í biðstöðu, Hundagerði og endurgerð leiksvæða	35.000	29.124	83%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	20.000	17.017	85%
Samtals 7101 og 7102			305.000	228.698	75%

2102 Áhöld, tæki og hugbúnaður PON					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ÁÆTLUN ÁRSINS ENDURSKOÐUÐ 26. SEPT	KOSTNAÐARST 202309	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		105.000	58.293	56%
80001	Hugbúnaður og ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni	1.082.000	873.941	81%
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu		113.000	80.912	72%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	700.000	451.701	65%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	807.000	787.662	98%
80016	Stjórnsýsluhúsin / aðgangskerfi-stýringar		55.000	26.799	49%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		218.000	128.118	59%
Samtals 7101 og 7102			3.080.000	2.407.426	78%