



Reykjavíkurborg

Fjármála- og áhættustýringarsvið

Reykjavík, 5. desember 2020
R20120021

Innkaupa- og framkvæmdaráð

Áætluð útkoma fjárfestinga 2020

Lögð er fram til kynningar áætluð útkoma fjárfestinga 2020.
Gert er ráð fyrir að kynna fyrir Innkaupa- og framkvæmdaráði fjórum sinnum á ári áætlaða útkomu miðað við áætlun.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu

Hjálagt:
Áætluð útkoma dags. 1. des 2020.

Allar tölur í þús.kr.	Endurskoðuð áætlun 2020	Áætluð útkoma	Áætluð útkoma mv. áætlun %
Menningar- og ferðamálasvið - 1103			
Kjarvalsstaðir	5.000	5.000	100%
Borgarleikhús	92.000	92.000	100%
Árbæjarsafn	24.000	24.000	100%
Ásmundarsafn	35.000	35.000	100%
Gerðuberg 3	15.000	15.000	100%
Grófarhús	15.000	15.000	100%
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	334.500	345.000	103%
Borgarbókasafn	38.200	38.200	100%
Aðalstræti 10	180.000	180.000	100%
Menningar- og ferðamálasvið Alls	738.700	749.200	101%
Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar - 1104			
Austurbæjarskóli	100.000	50.000	50%
Árbæjarskóli	30.000	35.000	117%
Ingunnarskóli	30.000	30.000	100%
Endurbygging skólalóða	275.000	250.000	91%
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000	30.000	100%
Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	5.000	5.000	100%
Dalsskóli	350.000	350.000	100%
Vesturbæjarskóli viðbygging	30.000	30.000	100%
Færanlegar stofur	125.000	100.000	80%
Endurnýjun mötuneyta	50.000	50.000	100%
Vesturvallagata - Skýjaborgir frístundaheimili	50.000	50.000	100%
Grunnskólar - meiriháttar viðhald	270.000	270.000	100%
Nýjir grunnskólar	240.000	5.000	2%
Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	100.000	5.000	5%
Grunnskólar - Grafarvogur norður	35.000	35.000	100%
Fossvogsskóli	85.000	85.000	100%
Fellaskóli	20.000	20.000	100%
Seljaskóli	111.000	111.000	100%
Vörðuskóli, kaup og endurbætur	320.000	320.000	100%
Skóla- og frístundasvið - Grunnskólar Alls	2.256.000	1.831.000	81%
Skóla- og frístundasvið - Leikskólar - 1106			
Endurgerð leikskólalóða	525.000	435.000	83%
Nýjar leikskóladeildir	2.217.530	1.080.000	49%
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000	30.000	100%
Endurnýjun mötuneyta	50.000	50.000	100%
Leikskólar, meiriháttar viðhald	110.000	110.000	100%
Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða	120.000	10.000	8%
Miðborgarleikskóli	70.000	20.000	29%
Skóla- og frístundasvið - Leikskólar Alls	3.122.530	1.735.000	56%

Allar tölur í þús.kr.	Endurskoðuð áætlun 2020	Áætluð útkoma	Áætluð útkoma mv. áætlun %
Íþrótt- og tómstundasvið - 1105			
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000	20.000	100%
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	50.000	50.000	100%
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal, meiriháttar viðhald	30.000	30.000	100%
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	50.000	60.000	120%
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	700.000	700.000	100%
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	1.300.000	1.200.000	92%
Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug	575.000	525.000	91%
Íþróttasvæði Fylkis Árbæjarhverfi	40.000	40.000	100%
Laugardalshöll	95.000	95.000	100%
Laugardalslaug	50.000	50.000	100%
Laugardalslaug, hönnunarsamkeppni	30.000	30.000	100%
Laugardalsvöllur KSÍ og FRÍ	93.000	93.000	100%
Reiðhöll í Víðidal	12.000	12.000	100%
Skíðalyftur í hverfum	10.000	10.000	100%
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000	45.000	100%
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli - nýr samningur	60.000	60.000	100%
Sundhöll endurnýjun	60.000	60.000	100%
Sundlaugar, meiriháttar viðhald	200.000	200.000	100%
Tjaldsvæði í Laugardal	30.000	30.000	100%
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði	25.000	25.000	100%
Ylstrendur	50.000	50.000	100%
Íþrótt- og tómstundasvið Alls	3.525.000	3.385.000	96%
Velferðarsvið - 1107			
Árskógar 4	8.000	8.000	100%
Bjarkarhlíð	10.000	10.000	100%
Fjölgun hjúkrunarrýma	64.000	0	0%
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	26.550	26.550	100%
Heimili fyrir börn með þroska og geðraskanir	20.000	20.000	100%
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450	48.450	100%
Lindargata 48, gistiskýli	45.000	50.000	111%
Mörkin hjúkrunarheimili	13.500	13.500	100%
Smáhýsi	250.000	220.000	88%
Velferðarsvið Alls	485.500	396.500	82%

Allar tölur í þús.kr.	Endurskoðuð áætlun 2020	Áætluð útkoma	Áætluð útkoma mv. áætlun %
Ýmsar fasteignir - 1108			
Arnarbakki 2-6	5.000	5.000	100%
Borgartún 6	10.000	10.000	100%
Grandagarður 1a	6.000	6.000	100%
Hverfisbækistöð Örfirisey	50.000	50.000	100%
Hverfisbækistöðvar	50.000	50.000	100%
Höfði	11.000	11.000	100%
Ráðhús	55.000	55.000	100%
Skipulagseignir	75.000	75.000	100%
Sólheimar 29 - 35	20.000	20.000	100%
Tjarnargata 12	11.000	5.000	45%
Toppstöðin	0	0	100%
Úlfarsfellsvegur 31 - Suðurhlíð	7.000	7.000	100%
Víðines	25.000	25.000	100%
Völvufell 11	5.000	5.000	100%
Völvufell 13-21	8.000	8.000	100%
Völvufell 7a	25.000	2.000	8%
Þönglabakki 4	12.000	12.000	100%
Ýmsar fasteignir Alls	375.000	346.000	92%
Bílastæðasjóður - 1112			
Bílakjallari Vesturbugt	50.000	0	0%
Bílastæðasjóður Alls	50.000	0	0%
Áhöld, tæki og hugbúnaður - 2101			
Borgartún 12-14	20.000	20.000	100%
Endurnýjun tölvubúnaðar	425.000	425.000	100%
Hugbúnaður UTM	678.000	678.000	100%
Kaup á bifreiðum	56.000	56.000	100%
Kaup á ýmsum tækjum USK	46.000	46.000	100%
Löggæslumyndavélar	49.000	0	0%
Rafræn þjónustumiðstöð	160.000	160.000	100%
Rafvæðing ferla	0	0	100%
Stjórnsýsluhúsin	30.000	30.000	100%
Áhöld, tæki og hugbúnaður Alls	1.464.000	1.415.000	97%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs - 2112			
Miðamælar	60.000	45.000	75%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs Alls	60.000	45.000	75%

Allar tölur í þús.kr.	Endurskoðuð áætlun 2020	Áætluð útkoma	Áætluð útkoma mv. áætlun %
Þjóðveri, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur - 3102			
Borgargötur	20.000	20.000	100%
Bústaðavegur 151-153	200.000	200.000	100%
Geirsgata-Lækjargata	50.000	50.000	100%
Gufunesvegur	20.000	10.000	50%
Lauglækur	50.000	50.000	100%
Ljósleiðaravæðing í dreifbýli	30.000	30.000	100%
Samgöngusáttmáli	995.000	995.000	100%
Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	50.000	20.000	40%
Strætó forgangur og úrbætur	50.000	20.000	40%
Umferðarljós	100.000	100.000	100%
Vesturlandsvegur	50.000	50.000	100%
Ýmsar framkvæmdir	5.000	5.000	100%
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000	30.000	60%
Þjóðveri, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur Alls	1.670.000	1.580.000	95%
Nýbyggingarhverfi - 3104			
Almannadalur	30.000	30.000	100%
Árskógar	15.000	5.000	33%
Ártúnshöfði	70.000	70.000	100%
Bryggjuhverfi stækkun III	175.000	150.000	86%
Eggertsgata - Sturlugata	95.000	95.000	100%
Esjumelar	100.000	100.000	100%
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	210.000	210.000	100%
Gönguleiðir	30.000	30.000	100%
Hallar, Lambhagavegur	2.000	2.000	100%
Hádegismóar	2.000	2.000	100%
Hlíðarendi	500.000	450.000	90%
Hlíðarfótur	15.000	15.000	100%
Hraunbær 103	55.000	55.000	100%
Kirkjusandur	85.000	85.000	100%
Landspítali	100.000	50.000	50%
Norðlingaholt	20.000	10.000	50%
Reynisvatnsás/Grafarholt	36.000	36.000	100%
RÚV reitur	70.000	70.000	100%
Sjómannaskólareitur	20.000	20.000	100%
Skerjafjörður	100.000	80.000	80%
Sléttuvegur	70.000	70.000	100%
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	15.000	15.000	100%
Suður Mjódd	50.000	50.000	100%
Úlfarsárdalur	475.000	425.000	89%
Vatnsmýri, Blönduð byggð, vatnsbúskapur	20.000	20.000	100%
Veðurstofureitur	125.000	100.000	80%
Verkefni hverfaskipulags	55.000	30.000	55%
Vesturbugt	20.000	20.000	100%
Vigdísarlundur	10.000	1.000	10%
Vogabyggð - Elliðavogur	400.000	350.000	88%
Þétting byggðar	70.000	70.000	100%
Nýbyggingarhverfi Alls	3.040.000	2.716.000	89%

Allar tölur í þús.kr.	Endurskoðuð áætlun 2020	Áætluð útkoma	Áætluð útkoma mv. áætlun %
Miðborgin - 3105			
Austurbakki, Bryggjugata	130.000	130.000	100%
Frakkastígur, endurgerð	20.000	15.000	75%
Hlemmsvæði, götur og torg	50.000	50.000	100%
Hverfisgata, endurgerð	40.000	40.000	100%
Laugavegur, endurbætur	100.000	50.000	50%
Lækjargata/Lækjartorg	60.000	5.000	8%
Miðbakki	40.000	40.000	100%
Norðurstígur/Nýlendugata	80.000	80.000	100%
Tryggvagata, endurgerð	300.000	300.000	100%
Þingholt, torg	70.000	85.000	121%
Miðborgin Alls	890.000	795.000	89%
Umhverfis- og aðgengismál - 3106			
Brautarholtsstígur, Kjalarnesi	50.000	50.000	100%
Bryggjuhverfi, göngustígur milli Sævarhöfða og Stórhöfða	50.000	50.000	100%
Endurnýjun götutrjáa	20.000	20.000	100%
Græna netið	80.000	80.000	100%
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	270.000	270.000	100%
Götulýsing - LED væðing	300.000	300.000	100%
Hjólreiðaáætlun	500.000	500.000	100%
Hleðslustöðvar	100.000	100.000	100%
Líffræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	30.000	25.000	83%
Rauðavatn, göngu og hjólastígar	85.000	70.000	82%
Reiðstígar	5.000	5.000	100%
Ruslastampar	10.000	10.000	100%
Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000	80.000	114%
Skógrækt, kolefnisbinding	10.000	10.000	100%
Snorrabraut	100.000	100.000	100%
Strætóskýli, endurnýjun	30.000	30.000	100%
Umhverfi og aðgengi strætóbiðstöðva	30.000	30.000	100%
Vatnspóstar	30.000	10.000	33%
Ýmsar framkvæmdir	25.000	25.000	100%
Öskjuhlíð	120.000	120.000	100%
Umhverfis- og aðgengismál Alls	1.915.000	1.885.000	98%
Umferðaröryggismál - 3107			
Umferðaröryggisáætlun	190.000	190.000	100%
Umferðaröryggismál Alls	190.000	190.000	100%

Allar tölur í þús.kr.	Endurskoðuð áætlun 2020	Áætluð útkoma	Áætluð útkoma mv. áætlun %
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir - 3108			
Arnarbakki (flutt, er húsnæði) má ekki taka út??	0	0	100%
Eiðsgrandi sjóvarnir	250.000	200.000	80%
Grasagarður	20.000	20.000	100%
Grenndarstöðvar	70.000	70.000	100%
Gufunes, heildarsvæði	100.000	110.000	110%
Götulýsing, endurnýjun	150.000	150.000	100%
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	50.000	50.000	100%
Kamsvegur	40.000	40.000	100%
Kjalarnes útivist	40.000	40.000	100%
Klambratún	90.000	90.000	100%
Malbik, yfirlög og endurgerð	784.000	750.000	96%
Mjódd, endurnýjun útisvæðis	155.000	155.000	100%
Snjallborgarlausnir USK	50.000	50.000	100%
Sorpílát í borgarlandi	20.000	25.000	125%
Umferðaskiltun, merkingar	20.000	20.000	100%
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000	25.000	100%
U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	30.000	30.000	100%
Völvufell (flutt, er húsnæði)	0	0	100%
Önnur svæði, leiksvæðastefna	45.000	45.000	100%
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir Alls	1.939.000	1.870.000	96%
Lóðir, lönd og skipulagseignir - 4101			
Ártúnshöfði	50.000	50.000	100%
Skerjafjörður	50.000	50.000	100%
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	100.000	100.000	100%
Lóðir, lönd og skipulagseignir - 4102			
Samgöngumiðstöð	75.000	75.000	100%
Lóðir, lönd og skipulagseignir Alls	75.000	75.000	100%
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni - 7101			
Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000	56.000	43%
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	130.000	56.000	43%
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni - 7102			
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000	400.000	89%
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000	110.000	110%
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni Alls	550.000	510.000	93%
Samtals	22.575.730	19.679.700	87%