

BORGARLÍNAN**FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016 OG TIL MAÍLOKA 2017**

Fylgiskjal 3: Áætlaður verkefnakostnaður fram til maíloka 2017

Innleiðing Borgarlínunnar í svæðisskipulag og aðalskipulaga sveitarfélaganna

2017 Skipulagsþáttur		A	B
	Aðstoð við gerð breytingartillögu	1.000.000	2.000.000
	Umhverfismat og skýrsla	1.500.000	3.000.000
	Kynningar	200.000	500.000
1.	Aðstoð við úrvinnslu eftir kynningar	500.000	1.000.000
	Samtals	3.200.000	6.500.000

A SSH sér um breytingu á svæðisskipulagi og hvert og eitt sveitarfélag sér um breytingu á aðalskipulagi**B** SSH sér um breytingu á svæðisskipulagi og vinnur grunn að breytingartillögum (greinargerð) og umhverfismati fyrir allar aðalskipulagsbreytingar. Sveitarfélögin breyta sínum uppdráttum.**2016 og 2017 Strúktúrvinna****2016**

	Verkefnastjórn	4.000.000
	Kynningarmál	2.000.000
	Annar kostnaður	1.000.000
2.	Samtals	7.000.000

Skipting kostnaðar milli sveitarfélaganna:

	íbúar		
	1.jan.16	Hlutfall:	Hlutdeild:
Reykjavík	122.460	57,4%	16.354.626
Mosfellsbær	9.481	4,4%	1.266.195
Seltjarnarnes	4.415	2,1%	589.627
Kópavogur	34.140	16,0%	4.559.423
Garðabær	14.717	6,9%	1.965.467
Hafnarfjörður	28.189	13,2%	3.764.662
	213.402	100,0%	28.500.000

2017

	Verkefnastjórn	6.000.000
	Aðstoð við kostnaðarmat framkv	2.000.000
	Samningsger sveitarfélaga	1.000.000
	Ráðgjöf við lagaleg atriði framkv	3.000.000
	Ferðakostnaður	1.000.000
	Fundarkostnaður	1.000.000
	Annar kostnaður	1.000.000
3.	Samtals	15.000.000

SAMTALS 1 + 2+ 3**25.200.000****28.500.000**