

Fjárhagsáætlun 2018

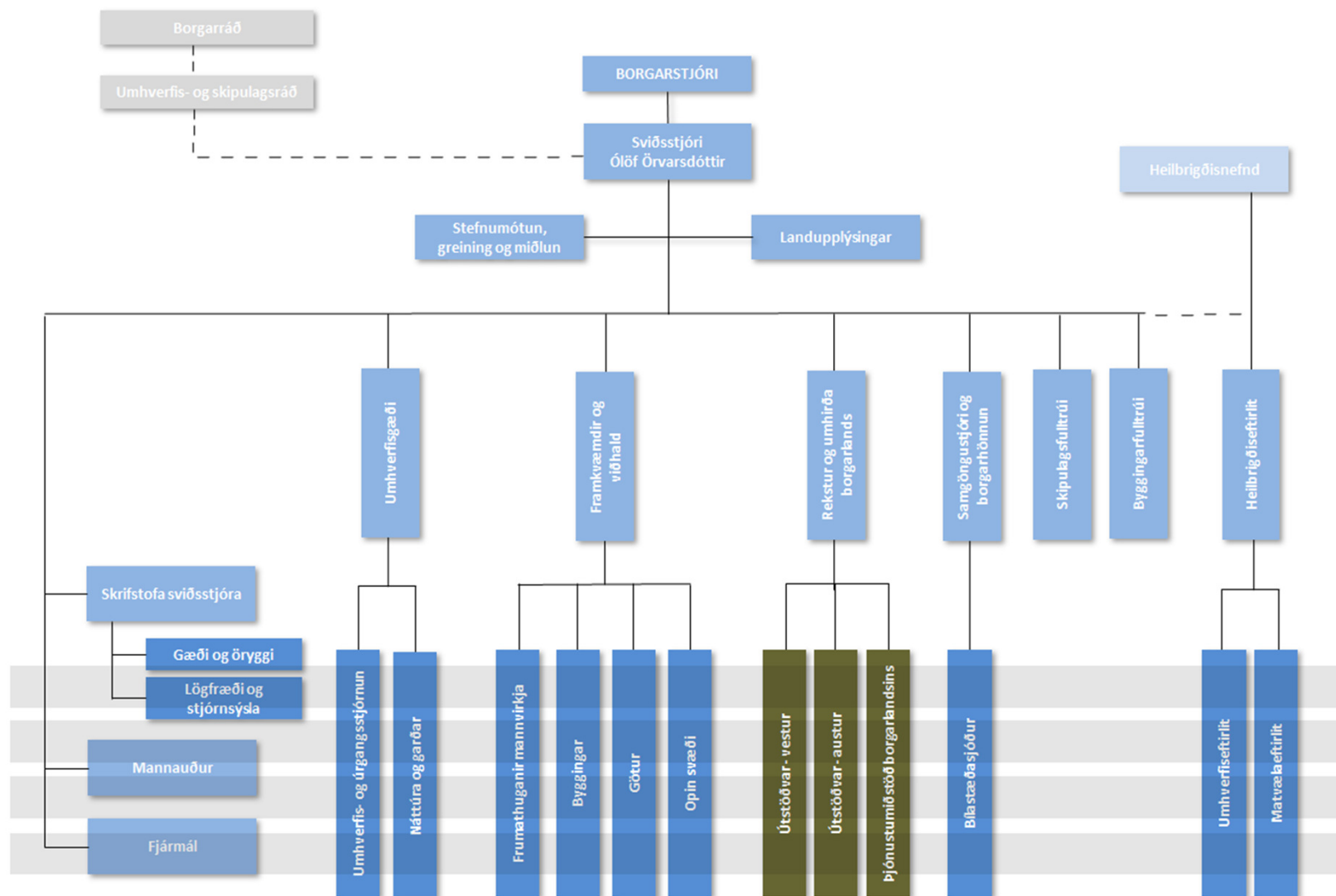
lögð fram í borgarráði 2.nóvember 2017





Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið





Mannauður	Áætlun 2018
Föst stöðugildi	404,5
Fjöldi stm áætlun	435
Fjöldi sumarstarfsmanna	370
Eftir skrifstofum:	
Sviðsstjóri	17
Skrifsstofa sviðsstjóra	8
Fjármáladeild	4
Mannauðsdeild	5
Umhverfisgæði	73
Framkvæmdir og viðhald	49
Rekstur og umhirða borgarlandsins	145
Samgöngustjóri og borgarhönnun	7
Skipulagsfulltrúi	16,5
Byggingarfulltrúi	22
Heilbrigðiseftirlit	23
Bílastæðasjóður	35

Styrkja Reykjavík í átt að sjálfbærni

Gera borgina vistvæna, heilnæma, hreina, fallega og örugga

Stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu um umhverfi- og skipulagsmál

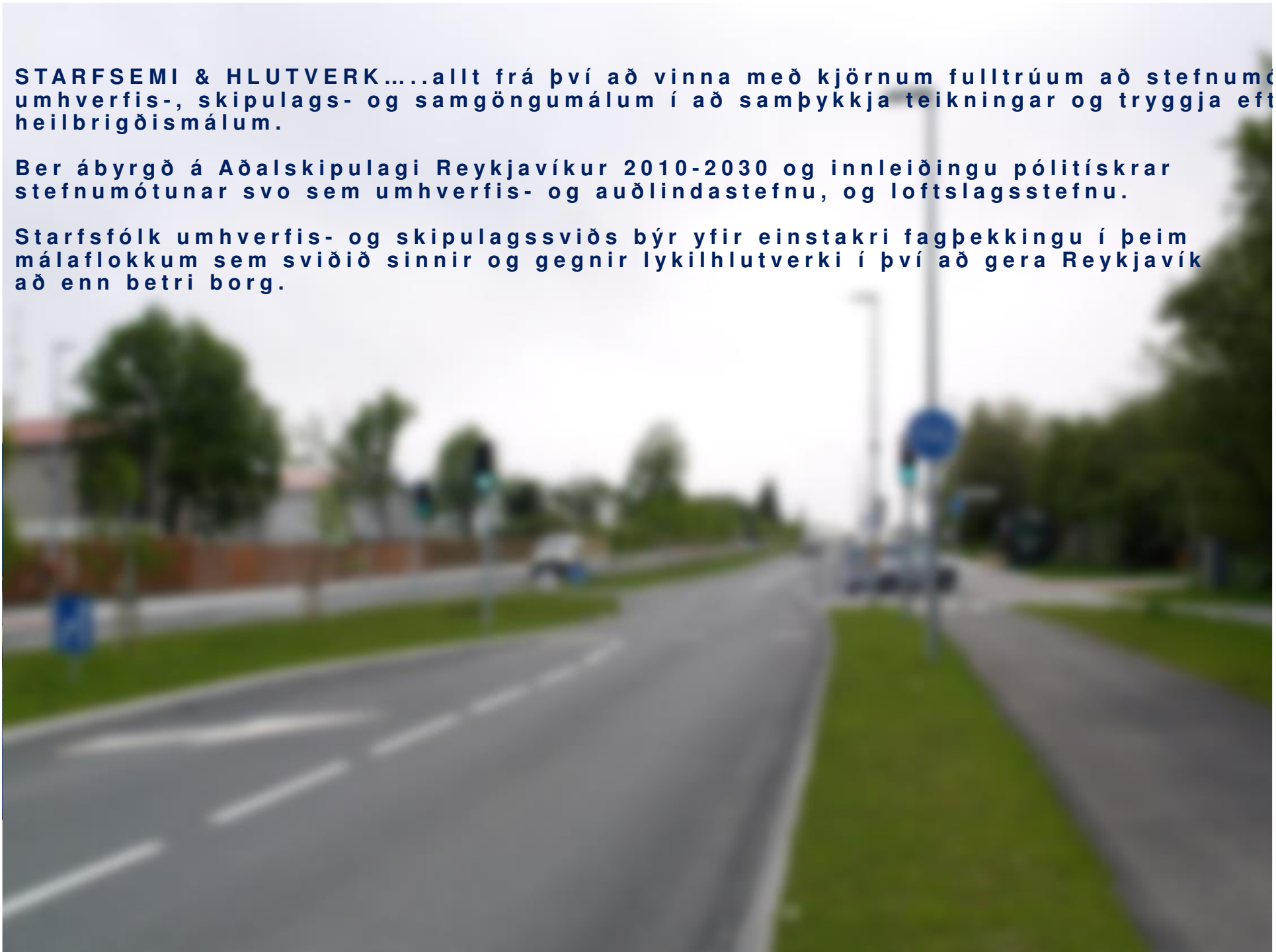
Efla þjónustu og samráð við borgarbúa og aðra viðskiptavini sviðsins.



STARFSEMI & HLUTVERK.....allt frá því að vinna með kjörnum fulltrúum að stefnumótum umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum í að samþykkja teikningar og tryggja eftirheilbrigðismálum.

Ber ábyrgð á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og innleiðingu pólitískrar stefnumótunar svo sem umhverfis- og auðlindastefnu, og loftslagsstefnu.

Starfsfólk umhverfis- og skipulagssviðs býr yfir einstakri fagþekkingu í þeim málaflokkum sem sviðið sinnir og gegnir lykilhlutverki í því að gera Reykjavík að enn betri borg.



200 þús fermetrar af nýju byggingarmagn

550 útgefin
starfsleyfi
HER

1010 afnotaleysi

kærð mál 40,
2 felld úr gildi

135 auglýstar skipulagsáætlanir í B-deild

4000 úttektir

812 km af snjórokuðum gönguleiðum

185 grenndarþættningar

3200 tonn af pappír
í bláar tunnur

900 samþykkar nýjar íbúðir

1201 mál

í USKráði

550 afgreiddar
lokaúttektir

250 tonn af plasti í grænar tunnur

hafin smíði á 950 íbúðum

9700 slegnir reitir

lengd hjólastíga úr 22 í 25 km

144 útboð

eftirlitsferðir HER 4500

2210 mál á afgreiðslufundum skipulagsfulltr

Viðhaldsverkefni fyrir 1,300 mkr

Framkvæmdir fyrir 17,3 milljarða

endurnýjun á slitlagi og malbiki 31 km

Hvernig fylgjum við eftir margþættri langtímastefnu?

Markvissu eftirliti (lögbundin innleiðing)

Aðgerða- og framkvæmdaáætlunum til skemmri tíma

Reglulegu mati á stöðu aðalskipulags og umræðu um langtíma stefnumörkun

Fræðslu og leiðbeiningum

Með vönduðum undirbúningi stefnunnar – skapa sátt um megin markmiðin



- 
1. Innleiðing húsnæðisstefnu aðalskipulagsins
 2. Miðborgin og áhrif ferðapjónustu
 3. Hverfisskipulag fyrir borgarhluta
 3. Hjólaborgin Reykjavík – framkvæmdaáætlun um hjólastíga
 4. Gatan sem borgarrými - borgarvæðing lykilgatna
 5. Vogabyggð – uppbygging nýs hverfis
 6. Elliðaárvogur-Höfðar – uppbygging nýs hverfis
 7. Skerjabyggð - rammaskipulag
 8. Framtíðarstaðsetningu innanlandsflugvallar
 8. Borgarlína og efling almenningssamgangna
 10. Loftslagsstefna

Gleraugnasali líkir ástandinu á Hverfisgötu við góða grínmynd

Garðar Örn Úlfarsson skrifar · 6. september 2016 07:00

„Verulega misboðið að horfa upp á þá fullkomnu lítilsvirðingu sem Gunnar Þorsveinn sýnir mér“

miðborginni- Verkefnastjóri hjá umhverfis- og skipulagssviði segir í - „Eigum betra skilið en að öryggi okkar og lífinn okkar sé

11:00 · 19. október 2017



Óhreinsað skólp flæðir um fjöru við Faxaskjól

05.07.2017 - 22:31

Innlent · Reykjavíkurborg

Innlent | Morgunblaðið | 26.7.2017

Borgin verið fi

Innlent | Morgunblaðið | 17.1.2018 | 11:37

En komulagið ekki óeðlilegt“

vinningstillögu nýrrar byggðar í



Yfir 200 fréttir

750 litrar af óhreinsuðu

Byggingarfulltrúi er gagnrýndur fyrir hægagang. mbl.is/Ómar Óskarsson

<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/07/26/borgin-fimm-ar-ad-afgreida-mal/>



Fyrirhuguð bygging austan Lækjartorgs, gegnt Arnarhóli

Fyrirhuguð bygging austan Lækjartorgs, gegnt Arnarhóli. PK arkitektar/Birt með leyfi



MYND/ASK ARKITEKTAR

Í Skerjafirði var hlutskörpust í gan þótti skara fram úr vegna örðir og grænt net opinna svæða

Forsætisráðherra varpaði sprengju þegar hann gagnrýndi harðlega útlit fyrirhugaðra bygginga á Hafnartorgi við Lækjartorg og sagði að breyta

segir að borgin hafi staðið fyrir ingu á þróunarreit D5 Nýja

Skerjafirði.

Jákvæð samskipti, öryggi starfsfólks og hvetjandi starfsumhverfi eru í öndvegi. Á síbreytilegu sviði þar sem ný og krefjandi verkefni bætast reglulega við kjarna starfseminnar, er árangursríkt upplýsingaflæði afar þýðingarmikið atriði fyrir liðsheild sviðsins, samhæfingu og skilvirkni.

Dæmi:

Fræðsla og forvarnir gegn einelti og áreitni - Upplýsinga- og fróðleiksdagur USK

Framsögunámskeið – Brunavarnanámskeið - Sannleikurinn og þvæluna á okkar dögum



Í brennidepli.....áframhaldandi innleiðing aðalskipulags
Reykjavíkur – miðborgin, framtíðarhverfið í Ártúnshöfðanum,
uppbygging í Gufunesi, Skerjafirði og á Heklureit.

Á borgarrýmið jafnt sem byggingarnar
Húsnæðismálin

Vistvænar samgöngur, hjólreiðaáætlun, undirbúningur borgarlínu
hverfissskipulag samþykkt fyrir áramót
blágrænar lausnir og líffræðilegur fjölbreytileiki





Upplýsingavefur fyrir almenning um loftslagsmál - umsókn um Grænu borg Evrópu gæti orðið viðamikið verkefnið árið 2018.

Byggingarreitir verða skráðir í LUKR og birtir í Borgarvefsjóni og Skipulagssjóni í tengslum við gerð hverfisSKIPULAGS.

Lögð verður áhersla á að vinna gegn útbreiðslu ágengra plöntutegunda.

Unnið að lágmörkun notkunar einnota umbúða með margskonar aðgerðum og áhersla lögð á að koma í veg fyrir myndun úrgangs.

Stefnt að því að hluti skólans og lóðar í Úlafsárdal verði tilbúið til notkunar haustið 2018.

Einnig er unnið við viðbyggingar og endurbætur við Klettaskóla og Vesturbæjarskóla.

Gervigras verður endurnýjað á tveimur knattspyrnuvöllum, hjá ÍR og Fram.

Undirbúningur er í gangi fyrir byggingu nýrrar hverfisbækistöðvar við Fiskislóð.

Farið verður með vestrarþjónusta gönguleiða í austurhluta borgarinnar í útboð en hún hefur verið unnin með eigin vinnu.

Gert er ráð fyrir að fyrstu hverfisSKIPulags-áætlanirnar þ.e. Árbær, Breiðholt, Háaleiti og Bústaðir og Hlíðar komi úr formlegu auglýsinga- og kynningarferli á fyrri hluta ársins. Stærstu verkefni verða við Elliðaárvog, Ártúnshöfða, Gufunes, Skerjafjörð, Skeifuna, Hekklureit, Kringluna og í og við samgöngu og þróunarás borgarinnar sem liggur eftir Laugavegi, Suðurlandsbraut yfir Elliðaárósa upp Stórhöfða og í átt að Keldum. Endurhönnun göturýmis og torga í miðborginni, göngugötur og torg í biðstöðu verða helstu verkefni á sviði borgarhönnunar. Sérstök áhersla verður lögð á gólfið í Kvosinni og umhverfi Hlemms. Árið 2018 verður lokið við að setja upp snjallbúnað í umferðarljós sem veitir strætisvögnum forgang á bæði Miklubraut og Bústaðavegi í heild sinni.



KYNJUÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN – usk = 75% karlar



Þjónustubættir til KFS greiningar 2016-2018	Ábyrgðaraðili	Greiningar- tímabil (frá - til)	Aðferð*
Samgöngumál	Sviðsstjóri USK	Febrúar - desember 2017	Jafnréttismats-aðferð
Úrgangsmál, sorphirða og sorpeyðing	Sviðsstjóri USK	Febrúar - desember 2017	Djúpgreining
Stefnumótun og greining (aðalskipulag og svæðaskipulag, umhverfis- og gæðamál)	Sviðsstjóri USK	Janúar - apríl 2018	Jafnréttismats-aðferð
Náttúra & garðar og Umhverfi & útivist	Sviðsstjóri USK	Janúar - apríl 2018	Jafnréttismats-aðferð
Rekstur þjónustumiðstöðvar, garðyrkjustöðva og hverfastöðva	Sviðsstjóri USK	Apríl - september 2018	Djúpgreining
Rekstur og viðhald gatna og opinna svæða	Sviðsstjóri USK	Apríl - september 2018	Jafnréttismats-aðferð



Rammi Umhverfis- og skipulagssviðs 2018:

Umhverfis- og skipulagssvið (USK ES og RK)	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2017	7.891.652
Gjaldskrárhækkanir (magnaukning)	-13.500
Verðbætur á gjaldskrá	-5.981
Verðbætur innri leigu og leigu gatna	474.138
Verðbætur á annan rekstrarkostnað	123.241
Kjarasamningsbundnar launahækkanir	153.230
Byggingarfulltrúi	10.000
Viðhald fasteigna	300.000
Viðhald gatna	100.000
Nýir starfsmenn 7 stöðugildi	70.000
Aðgerðir vegna loftslagsmála	15.000



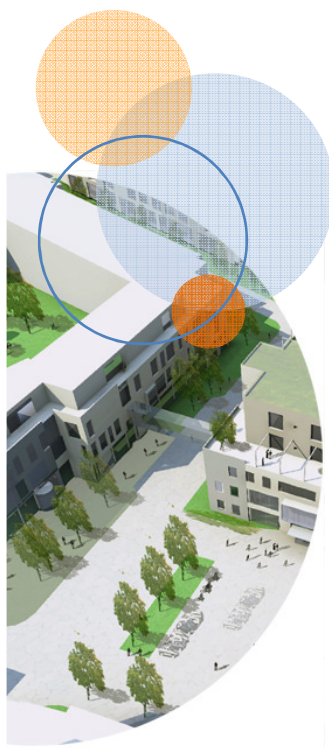
Rammi Umhverfis- og skipulagssviðs 2018:

UTD - gjaldskrá	6.164
Samningur við Skógræktarfélagið vegna Heiðmerkur	2.271
Tekjuhækkun vegna sorphirðu á móti útgjaldahækkunum	-52.148
Yfirfærsla á tekjum v/Bílastæðasjóðs	-1.013.601
Yfirfærsla á tekjum v/Bílastæðasjóðs - Harpan	-10.270
Yfirfærsla á launakostnaði v/Bílastæðasjóðs	272.540
Yfirfærsla á öðrum rekstrarútgjöldum v/Bílastæðasjóðs	254.416
Breytingar í rekstri v/BS - innri leiga fasteigna	239.222
Breytingar í rekstri v/BS - innri leiga áhöld og tæki	35.242
Breytingar í rekstri v/BS - innri leiga bifreiðar	5.011
Yfirfærsla á öðrum rekstrarútgjöldum v/BS - viðhald	29.416
Rammi 2018	8.901.043
Samtals breyting á milli ára	1.009.392



Ný stöðugildi:

- 2 stöðugildi garðyrkjufraeðinga á Klambratún
- 1 stöðugildi vegna Hverfakosningar
- 1 stöðugildi eftirlitsmanns á Skrifstofu reksturs og umhirðu
- 1 stöðugildi verkefnastjóra hjá Skipulagsfulltrúa
- 2 stöðugildi verkefnastjóra vegna fjárfestinga





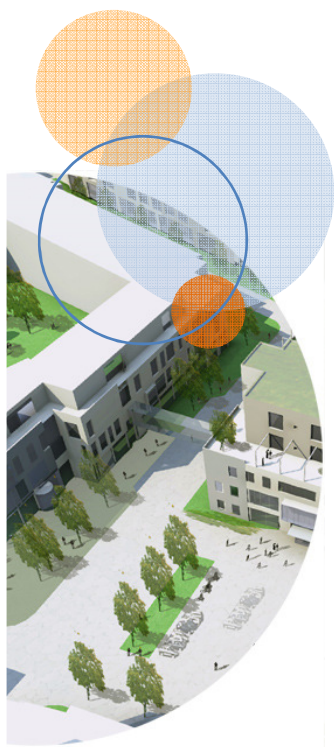
Sundurliðun á hækkun á áætlun vegna viðhalds gatna og opinna svæða

Kostn.st	Viðhald gatna	Fjárhæð
3201	Vegir	27.111
3202	Gönguleiðir	11.066
3203	Önnur svæði	20.486
3207	Yfirborðsmerkingar gatna	7.748
3208	Umferðamerki, umferðaljós ofl.	13.908
3211	Strætó	3.175
3216	Gatnalýsing	14.181
3217	Umhverfi og útivist	2.325
Samtals:		100.000





Sundurliðun á hækkun á áætlun vegna viðhalds fasteigna



Kostn.st.	Viðhald Fasteigna	Fjárhæð
1201	Viðhald - Borgarskrifstofur	9.500
1203	Viðhald - Menningarmál	17.000
1204	Viðhald - Grunnskólar	120.800
1205	Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	50.000
1206	Viðhald - Leikskólar	73.000
1207	Viðhald - Velferðarmál	7.000
1208	Viðhald - Ýmsar fasteignir	7.500
1210	Viðhald - Hverfastöðvar	1.500
1211	Viðhald - Samgöngumál	1.000
1212	Viðhald-Bílastæðasjóður	6.700
1213	Viðhald - Skipulagseignir	3.000
1217	Viðhald - Umhverfismál	3.000
Samtals:		300.000



Rekstraryfirlit USK í aðalsjóði 2018

Umhverfis- og skipulagssvið RK rekstraryfirlit	Áætlun 2017	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Tölur úr bókhaldi: 05.10.2017 10:20			
Allir - Skipulagseining (36)			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	2.457.350	3.462.784	3.462.118
Rekstrartekjur samtals	2.457.350	3.462.784	3.462.118
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.057.801	2.345.171	2.434.952
Annar rekstrarkostnaður	6.926.396	7.441.131	8.203.226
Rekstrargjöld samtals	8.984.197	9.786.302	10.638.178
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(6.526.847)	(6.323.519)	(7.176.060)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(6.526.847)	(6.323.519)	(7.176.060)



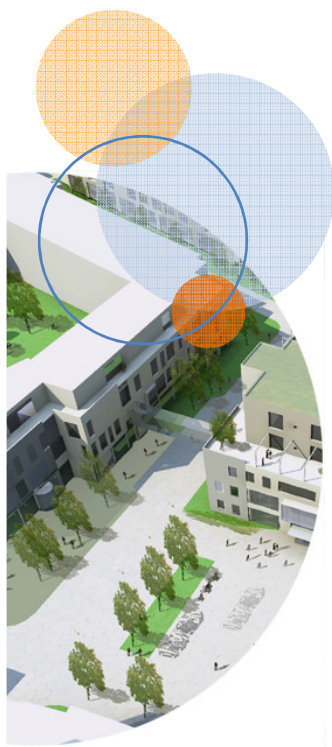
Rekstraryfirlit USK í eignasjóði 2018

Umhverfis- og skipulagssvið eignasjóður rekstraryfirlit	Áætlun 2017	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018
Tölur úr bókhaldi: 18.09.2017 12:50			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.513.816	3.513.816	3.832.925
Rekstrartekjur samtals	3.513.816	3.513.816	3.832.925
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.701.417	1.711.417	1.819.995
Annar rekstrarkostnaður	3.177.204	3.205.847	3.737.913
Rekstrargjöld samtals	4.878.621	4.917.264	5.557.909
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...	(1.364.806)	(1.403.449)	(1.724.983)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(1.364.806)	(1.403.449)	(1.724.983)



Áætlun Umhverfis- og skipulagssviðs 2018

Rekstrarniðurstaða USK í eignasjóði	1.724.983
Rekstrarniðurstaða USK í aðalsjóði	7.176.060
Samtals áætlun 2018	8.901.043
Rammi 2018	8.901.043
Mismunur:	0





Aðalsjóður:

Tölur úr bókhaldi: 05.10.2017 10:20
Allir - Skipulagseining (36)

Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóður

	Áætlun 2017	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018		Mismunur	Hækkun/ Lækkun
			Gjöld	Tekjur		
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóri	692.297	694.527	998.832	265.029	733.803	39.276
Skipulagsfulltrúi	231.463	231.463	313.616	65.933	247.683	16.220
Samgöngustjóri og borgarhönnun	116.425	(101.734)	967.298	1.048.871	(81.573)	20.161
Byggingarfulltrúi	64.870	64.870	267.266	202.694	64.572	(298)
Umhverfisgæði	466.430	466.430	2.167.621	1.669.464	498.157	31.726
Heilbrigðiseftirlit	92.945	92.945	281.226	179.277	101.949	9.004
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	976.212	976.212	1.105.419		1.105.419	129.208
Rekstur og umhirða borgarlands	3.886.205	3.898.806	4.536.899	30.850	4.506.049	607.244
Samtals	6.526.847	6.323.519	10.638.178	3.462.118	7.176.060	852.541





Eignasjóður:

Tölur úr bókhaldi: 19.09.2017 15:03

-36

Tölur úr bókhaldi: 19.09.2017 15:03

-36

	Áætlun 2017	Esk. áætlun 2017	Áætlun 2018			Mismunur	Hækkun / lækkun
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður							
Rekstur deilda	2	10.002	2.495.639	510.967	(1.984.672)	()	
Fasteignir	1.364.803	1.393.446	1.441.829	60.000	343.154	1.724.983	331.538
Götur, göngul. og opin svæði			1.659.757	3.261.958	1.602.202		(1)
Umhverfis og skipulagssvið (ES)	1.364.806	1.403.449	5.597.224	3.832.925	(39.315)	1.724.983	321.535



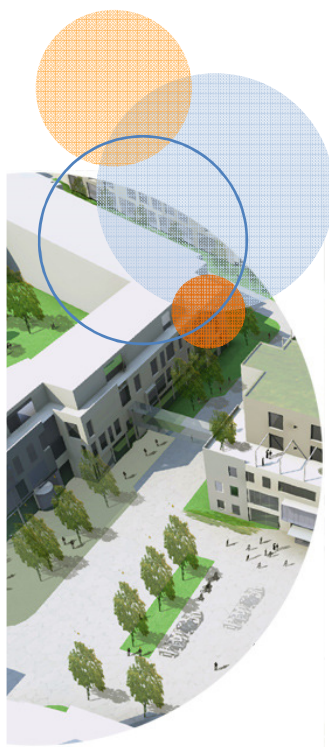
Gjaldskrár 2018

- 1 Mengunar- og heilbrigðiseftirlit
- 2 Hundahald
- 3 Sorphirða
- 4 Meindýravarnir
- 5 Byggingaleyfisgjöld
- 6 Úttektir og vottorð
- 6a Sérupprættir og eignayfirlýsingar
- 7 Yfirferð og samþykkt raflagnauppráttar
- 8 Skipulagsvinna og útgáfa framkvæmdaleyfis
- 9 Mælingadeild
- 10 LUKR
- 11 Útseld vinna
- 12 Fánar
- 13 Götu- og torgsöluleyfi
- 14 Afnotaleyfi
- 15 Handsömun hesta
- 16 Bílastæðasjóður
- 17 Deilibílaeiga



Gjaldskrár sem hækka ekki á milli ára:

- 1. Gjaldskrá Mengunar og heilbrigðiseftirlits
- 2. Gjaldskrá Hundaeftirlits
- 5. – 7. Gjaldskrá Byggingarfulltrúa
- 8. Gjaldskrá Skipulagsfulltrúa



Gjaldskrá Sorphirðu:

Lýsing	Skýring	Eining	2018	2017	Hækkun
			Verð	Verð var	
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði,	14 daga tæming,	Tunna pr.ár	23.300	22.800	2,2%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði,	14 daga tæming,	Tunna pr.ár	13.100	12.700	3,1%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði,	14 daga tæming,	Ker pr.ár	64.075	62.700	2,2%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði,	21 daga tæming,	Tunna pr.ár	9.400	9.400	0,0%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði,	21 daga tæming,	Ker pr.ár	25.850	25.850	0,0%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, plast	21 daga tæming,	Tunna pr.ár	7.800	9.300	-16,1%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, plast	21 daga tæming,	Ker pr.ár	21.450	25.575	-16,1%
Merkir pokar	Umfram blandað	pr. stk.	870	850	2,4%
Merkir pokar	Umfram pappírs- eða plastúrgangur	pr. stk.	550	550	0,0%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 14 daga tæming	Tunna pr. ár	5.700	5.600	1,8%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 14 daga tæming	Tunna pr. ár	4.600	4.500	2,2%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 14 daga tæming	Ker pr. ár	15.675	15.400	1,8%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 21 daga tæming	Tunna pr. ár	3.800	3.700	2,7%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 21 daga tæming	ker pr. ár	10.450	10.175	2,7%
Endurvinnslustöðvagjald fyrir íbúðahúsn.	Gjald vegna endurvinnslustöðv	Íbúð pr. ár	11.930	13.340	-10,6%
Gjald fyrir aukalosun	Grunngjald fyrir aukalosun	pr. ferð	3.750	2.464	52,2%
Gjald fyrir aukalosun	Aukalosun pr. ílát	pr. ílát	1.115	973	14,6%
Umsýslugjald vegna fjölgunar íláta	Akstur og skráning sorpíláta	pr. pöntun á breytingu	3.200	3.100	3,2%





Gjaldskrá Bílastæðasjóðs:

		2018	2017	
Lýsing	Eining	Verð	Verð var	Hækkun
Bílahús				
Bergstaðir efri hæð		7.900	6.900	14,5%
Bergstaðir neðri hæð (lokaður bílskúr)		13.500	12.300	9,8%
Kolaport		8.700	7.900	10,1%
Ráðhús		13.500	12.300	9,8%
Stjörnuport		7.900	6.900	14,5%
Traðarkot		8.700	7.900	10,1%
Vesturgata		13.500	12.300	9,8%
Vitatorg		6.900	5.100	35,3%
Skammtímagjald bílahúsa		200	150	33,3%
Skammtímagjald eftir 1. klst.bílahúsa		120	100	20,0%
Útideild				
Gjaldsvæði 1		320	275	16,4%
Gjaldsvæði 2		170	150	13,3%
Gjaldsvæði 3		170	125	36,0%
Gjaldsvæði 3 eftir fyrstu 2 klst.		50	30	66,7%
Gjaldsvæði 4		170	150	13,3%
Íbúakort				
Íbúakort ársgjald		7.500	6.500	15,4%
Aukastöðugjald				
Aukastöðugjald (aukaleigugjald)		4.500	4.500	0,0%
Afsláttur ef greitt innan þriggja daga		1.100	1.100	0,0%



Græna borgin, erlent samstarf, covenant of Mayors, re-inventing cities, kynningar-og samráðsfur
nýjar leiðir – þverfagleg samvinna, öryggi, starfsgleði, úthald ...





TAKK

