

starfsáætlun ráðhúss

borgarráð 31. október. 2015



Miðlæg stjórnsýsla - hlutverk

- Yfirumsjón með stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar.
- Fylgir eftir stefnumörkun með stoðþjónustu við fagsvið.
- Eftirlit með því að framkvæmd sé í samræmi við markaða stefnu og fjárheimildir.
- Greiðir fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum



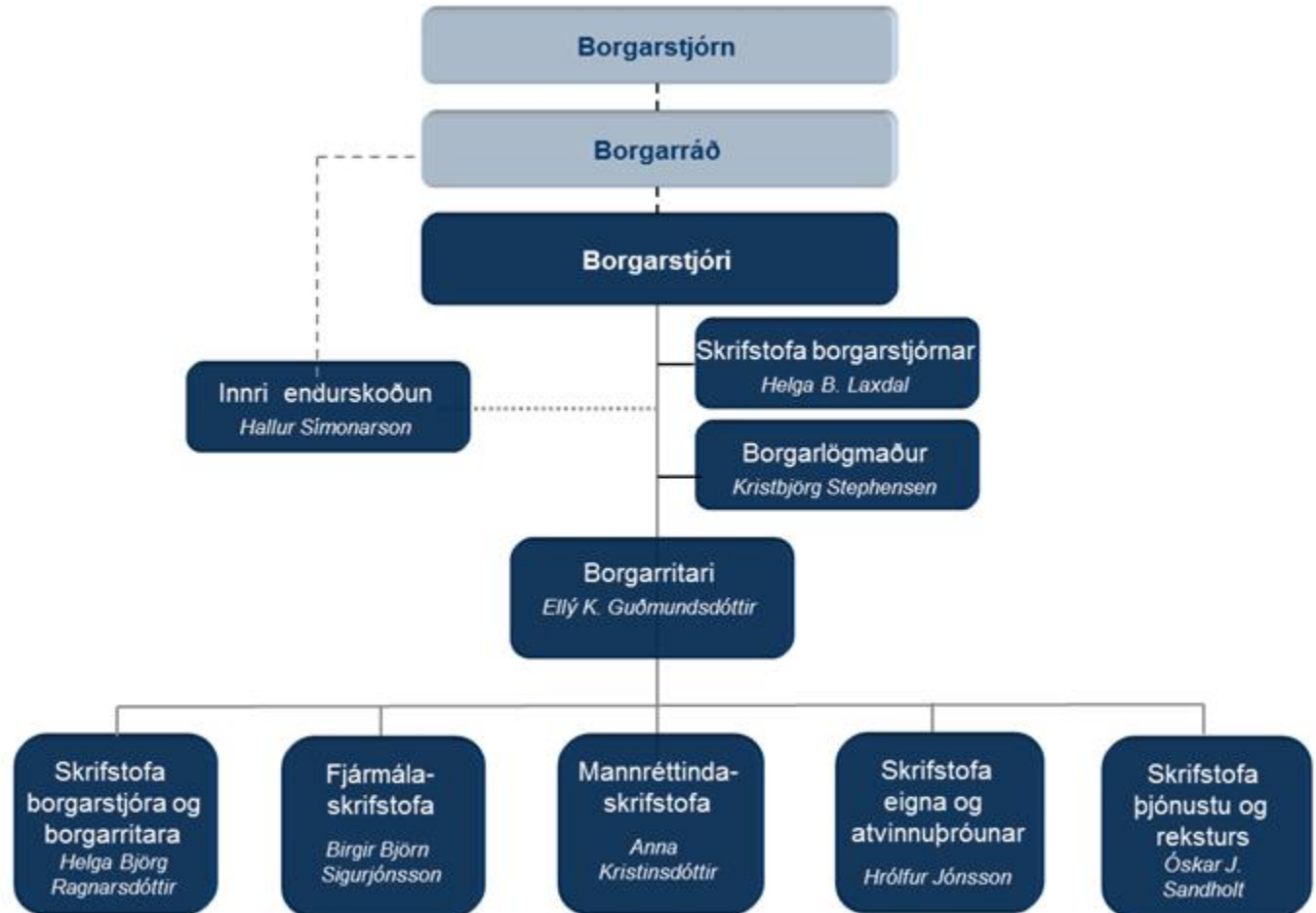
ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



skipurit



Brotin lína: valdbraut fjölskipaðs stjórnvalds.

Heil lína: embættisleg valdbraut.

Punkta lína: tengsl

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

fjárhagsáætlun 2016

- fjárhagsáætlun 2015 var 2.765 mkr
- fjárhagsáætlun 2016: 2.782 mkr
 - helstu breytingar 2016:
 - 66 mkr vegna kjarasamninga
 - 18 mkr verðbætur á innri leigu
 - 19 mkr verðbætur vegna samninga
 - 3 mkr hækkun húsgjalda
 - -26 mkr UTD- tilfærslur
 - -33 mkr flutningur Atvinnutorgs til VEL
 - -30 mkr hagræðing
 - **Samtals 17 mkr**
 - Hækkun á milli ára um 0,6%



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Hagræðing

	2015	2016
Fjármálaskrifstofa	5.400	5.400
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	17.000	14.402
Skrifstofa borgarstjórnar		1.440
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	9.055	9.055
Alls	31.455	30.297



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu						
Borgarlögmaður	01160	104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Borgarlögmaður		104.845	108.005	110.132	2.448	107.684
Innri endurskoðun	01410	84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Endurskoðun		84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Endurskoðun		84.349	84.125	107.095	23.592	83.503
Innkauparáð	01155	5.865	6.678	6.481		6.481
Skrifstofa fjármála	01200	114.761	122.000	133.668		133.668
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	947	3.000	2.000		2.000
Fjárreiður	01210	84.676	87.631	78.362	1.020	77.342
Greiðsluaðlögun krafna	01215	(665)		(720)		(720)
Borgarbókhald	01220	223.420	217.291	229.686	14.500	215.186
Uppgjör	01225	46.687	56.029	55.320		55.320
Kjaradeild	01245	231.913	236.711	248.333	1.000	247.333
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	52.400	103.595	135.213	29.112	106.101
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(1)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	1.866	4.385	4.375		4.375
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	11.691	12.614	13.028		13.028
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	905.746	45.632	860.114
Fjármálaskrifstofa		773.559	849.934	905.746	45.632	860.114

Áætlun 2016

	eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Mannréttindaráð	01270	12.129	14.181	14.181		14.181
Mannréttindaskrifstofa	01271	70.560	72.432	72.739		72.739
Þjónusta við innflytjendur	09512	19.078	19.571	19.742		19.742
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526		45.500	45.500		45.500
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.161		152.161
Mannréttindaskrifstofa		101.767	151.685	152.161		152.161
Skrifstofa borgarstjóra	01100	196.887	180.093	198.865		198.865
Ráðgjafadeild	01240	89.190	86.751	100.216	15.000	85.216
Atvinnumáladeild	01242	77.457	54.608	46.584		46.584
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	8.284	11.144	12.345	1.068	11.277
Akstur	01254	2.014	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður	01269	8.798	12.551	12.551		12.551
Upplýsinga- og vefdeild	01288	96.567	112.628	130.065	23.484	106.581
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	9.076	22.600	21.198		21.198
Borgarskjalasafn	03400	106.200	110.577	114.932	2.000	112.932
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	11.413	20.000	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	2.273	3.450	3.450		3.450
Almannatengsl og kynningar	09514	2.616	2.500	2.500		2.500
Þróun og nýsköpun	09516	9.580	17.826	19.196	2.600	16.596
Auglýsingar	09518	69	1.500	1.500		1.500
Hagmál	09519	20.236	24.956	23.830		23.830
Evrópusamstarf	09521		2.500	2.500		2.500
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	712.838	44.152	668.686
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.662	666.791	712.838	44.152	668.686

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	3.637	3.700	4.873	4.873
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	87.848	91.533	92.696	92.696
Skrifstofa borgarstjórnar		91.485	95.233	97.569	97.569
Borgarstjórn	01001	167.855	184.320	183.120	183.120
Aðrar nefndir	01030	3.354	5.052	5.274	5.274
Forsætisnefnd	01031		15.000		
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.139	25.140	25.140	25.140
Meðferð borgarmála		196.348	229.513	213.534	213.534
Skrifstofa borgarstjórnar		287.833	324.746	311.104	311.104
Skjalasafn	01252	25.115	24.779	24.817	24.817
Skjalaver Höfðatorgi	01262	70.264	51.114	71.603	21.228
Skjaladeild		95.379	75.894	96.420	21.228
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(545.077)	(570.549)	604.459	1.257.766
Víðnet	01392			117.024	117.024
Kerfisrekstur	01393	254.344	272.369	175.623	175.623
Notendaþjónusta	01394	284.343	309.369	359.906	359.906
Þróun upplýsingakerfa	01395				
Þróunarhópur UTM	01398	17.201	17.000	17.553	17.553
Upplýsingatæknimiðstöð		10.810	28.189	1.274.565	1.257.766
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	5.488			
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	2.736	1.294	34.929	34.929
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	199.413	216.044	262.733	41.061
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	30.811	24.513	26.569	26.569
Rekstur Höfðatorgs	01360	2.165	209	77.608	77.608
Rekstur Ráðhúss	01370	241.711	250.506	281.047	22.566
Þjónustu- og rekstardeild		482.324	492.566	682.886	176.164
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		588.513	596.649	2.053.872	1.455.158
Samtals		2.581.528	2.781.934	4.352.948	1.570.982
					2.781.966



REYKJAVÍKURBORG



Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	24.525	30.000	30.000	30.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.371	11.710	11.710	11.710
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	52.963	63.088	67.657	67.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisb.	F9998	308.951	335.000	335.000	335.000
Styrkir og ýmis framlög		397.811	439.798	444.367	444.367
Atvinnumál	07150	426.702	240.744	100.000	100.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	19.052	25.000	25.000	25.000
Atvinnumál		445.754	265.744	125.000	125.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	35.521	39.360	39.500	39.500
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	78.215	79.890	59.465	59.465
Rekstur miðlægs tölvukerfis		113.736	119.250	98.965	98.965
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	291.333	309.995	330.000	330.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	44.549	51.265	47.450	47.450
Fasteignamatsskrá	09700	137.592	132.981	165.007	165.007
Innheimtukostnaður skatttekna		473.474	494.241	542.457	542.457
Slysabætur	09102	86.817	50.000	50.000	50.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	227.655	50.000	70.000	70.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		2.043.353	4.665.030	4.665.030
Starfsmannakostnaður		314.472	2.143.353	4.785.030	4.785.030
Kosningar	09400	60.614		65.000	65.000
Kosningar		60.614		65.000	65.000
Ytri endurskoðun	01420	19.110	25.000	25.000	25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	254.377	293.620	347.417	347.417
Rekstur Höfða	08520	29.467	33.972	34.952	34.952
Úlfjótsskáli	08570	13.645	6.718	6.958	6.758
Tryggingar	09120	15.798	26.000	26.000	26.000
Móttökur	09202	15.098	20.000	20.000	20.000
Allþjóðlegar ráðstefnur	09203		10.000		
Ófyrirséð	09205	77.026	280.282	500.000	500.000
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	5.147	4.900	4.900	4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	8.277	15.839	15.840	15.840
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar	09511	9.132	10.055	10.557	10.557
Miðborgarmál	09513		2.972	2.972	2.972
Afskriftir	09601	(22.784)			
Annar óskiptur kostnaður			472.763	958.617	958.617
Ýmis kostnaður		454.295	1.232.122	1.983.214	1.983.014
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	3.296.995	14.000.000	4.000.000	4.000.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		3.296.995	14.000.000	4.000.000	4.000.000
Samtals		5.557.151	18.694.508	12.044.032	65.200
					11.978.832



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

takk fyrir



REYKJAVÍKURBORG

