



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Fjárhagsáætlun 2016 lögð fram í
borgarráði 30.október 2015

Leiðarljós

Styrkja Reykjavík í átt að sjálfbærni og gera borgina vistvæna, heilnæma, hreina, fallega og örugga.

Stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu um umhverfis- og skipulagsmál, ásamt því að efla þjónustu og samráð við borgarbúa og aðra viðskiptavini sviðsins.



Umhverfis- og skipulagssvið

Gegnir fjölþættu og viðamiklu hlutverki, allt frá því að vinna með kjörnum fulltrúum að stefnumótun í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum í að samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum.

Sviðið stýrir framkvæmdum og viðhaldi eigna, sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og grasslætti og snjómokstri.

Ábyrgð á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030



Mannauður og fræðsla

Áfram verði unnið að útfærslu fræðslu- og símenntunaráætlunar í ljósi mismunandi þarfa ólíkra hópa starfsmanna.

Áhersla verður á umhverfismenntun og **eflingu hugvits til grænna verka**.

Fræðsluáætlun, dæmi:

siðareglur og siðaklemmur,

að veita góða þjónustu,

að velja gleðina,

áhersla verið lögð á heilsueflingu á vinnustöðum.



Mannauður

	2015	2016
Föst stöðugildi	361	361
Fjöldi stm. áætlun	400	400
Fjöldi sumarstarfsmanna	380	370
Eftir skrifstofum:		
Framkvæmdir og viðhald	43	42
Skrifstofa sviðsstjóra	19	18
Sviðsstjóri	17.8	16.8
Skipulag, byggingar og borgarhönnunar	44	45
Umhverfisgæði	95.2	96.2
Rekstur og umhirða	142	143



Kynjuð fjárhagsáætlun

Verklag við jafnréttismat hefur verið þróað við nýjar tillögur við fjárhags- og fjárfestingaráætlun, það tryggir að fjallað sé um áhrif aðgerða og veitingu fjármagns til verkefna.

Verkferill um kyngreind gögn og upplýsingar á sviðinu mun efla skráningu og öflun kyngreindra gagna.

Á árinu 2016 verður lokið við að greina hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar með aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlanagerðar.





**Hvert
liggur
leiðin?**



Ljósmynd/ Gunnar
Hersveinn

Í brennidepli – nokkur atriði

Innleiðing og eftirfylgni aðalskipulags

Skipulagsgerð með áherslu á húsnæðismarkaðinn ásamt mati á núverandi stöðu hans og þróun.

Framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins.

Mælikvarðar í umhverfis- og auðlindastefnu Reykjavíkur

Undirbúningur að gerð „Borgarlínu“

Hverfisskipulag

Gjaldtaka við útgáfu framkvæmdaheimilda

Íbúar verði hvattir til að flokka og skila plasti til endurvinnslu

Unnið verður eftir endurnýjaðri hjólreiðaáætlun



Megináherslur

Fræðslu og kynningarstarf vegna Grænna skrefa – verkefni um matarsóun bætist við.

Nýjar leiðir að samráði. Fundaröð á Kjarvalsstöðum.

Kynningarbæklingur um starfsáætlun USK 2016

Gerð göngu- og hjólaleiðanets í LUKR

Forgangsreinar strætó

Byggingafulltrúi með vottað gæðastjórnunarkerfi fyrir árið 2016

Öryggisstjórnunarkerfi, BS 18001, vottað fyrir allt sviðið.

Innleiðing nýs þjónustustaðals

Verkefnastofa.





Megináherslur

Kortlagning á hávaða í umhverfi barna, nýtt áhættumat á mengandi fyrirtækjum.

Tækifæri til borgarbúskaps verða aukin í samstarfi við íbúa og félagasamtök

Unnið að kortlagningu ágengra plöntutegunda í borgarlandinu

Kannaðir möguleikar á endurheimt votlendis

Aðgerðaráætlun vegna stefnu um líffræðilega fjölbreytni

Efla fuglalíf tjarnarinnar

Hreinsunaráttak á vormánuðum

Fjölgun grenndarstöðva, hægt er að skila gleri, úrgangsflokkun á fleiri almenningssvæðum í borgarlandinu

Bygging á nýjum leik- og grunnskóla í Úlfarsárdal, viðbyggingar við Klettaskóla og Vesturbæjarskóla, viðbygging og útilaug við Sundhöll Reykjavíkur og endurgerð leik- og grunnskólalóða framhaldið.



Megináherslur

Útfæra frekar skilyrði vegna afnota af borgarlandinu og framkvæmda almennt.

Efla eftirlit með skilyrðum framkvæmdaheimilda reksturs-og umhirðu á verkstað,

Skilgreina náttúruleg svæði í borgarlandinu til að auka fjölbreytni gróðurs og grænna svæða.

Hefja gjaldtöku á liðum hjá Byggingafulltrúa þar sem heimildir liggja þegar fyrir, t.a.m. við yfirferð og samþykkt sérupphráttu og eignaskiptayfirlýsinga Nýbyggingar Reykjavíkurborgar verða umhverfisvottaðar og hönnun unnin samkvæmt hugmyndafræði BIM

Torg í biðstöðu – enn skemmtilegri borg

Blómstrandi borg





Lykiltölur, úrval

	2012	2013	2014	Útgöngu- tölur 2015	Áætlun 2016
Umhverfis- og skipulagssviðs - dæmi					
Sorpmagn á íbúa [kg/íbúa]	172,9	159	149	149	148
Fjöldi vinnustaða í Grænum skrefum	62	95	107	115	120
Sláttur - flatarmál (m ²)	4145320	4166047	4300000	4300000	4762287
Hafin smíði nýrra íbúða	356	614	597	900	900
Fjöldi mála á fundum skipulagsráðs	659	1.263	1.048	1.050	1150
Svifryk (PM10) yfir heilsuverndarmörkum (dagar)	8	8	8	7	<7
Lengd hjólaleiða (stígar, reinar, vísar) (km)	18	23	30	35	40
Fjöldi blárra tunna [stk]	4.063	11.284	12.300	12.500	14.000
Nemendur í Vinnuskólanum	1.830	1.588	1.577	1422	1485
Útgefin framkvæmdaheimild	480	681	850	1000	1000



Umhverfis – og skipulagssvið er næs





Rammi Umhverfis- og skipulagssviðs 2016



Umhverfis- og skipulagssvið (RK+ES)	Fjárheimild
Fjárhagsáætlun 2015	7.199
Gjaldskrárhækkanir	-7
Tilfærsla til SEA - tekjur vegna Bílastæðasjóðs	50
Kjarasamningar - starfsmat	94
Fjölgun stöðugilda í heilbrigðiseftirliti	16
Verðbætur - samningar	96
Leiga gatna	376
Innri leiga USK	17
Kjarasamningar - hagræðingaraðgerðir	-80
Rammaúthlutun 11.september 2016	7.762
Viðbót v. UTD gjaldskrá	1
Húsgjöld Höfðatorgi - tilfærsla	-3
Innri leiga USKES - frádregið áður úthlutað	-6
Innri leiga USKES - samtals viðbætur	1
Leiðréttur rammi 17.september 2016	7.755

Hagræðing 2015 og 2016

Yfirstjórn og stoðdeildir

Laun 6.300 þ.kr.

Annar rekstrark. 13.000 þ.kr.

Umhverfisgæði

Laun 25.700 þ.kr.

Annar rekstark. 5.500 þ.kr.

Skrifstofa Skipulags, byggingar og borgarh.

Laun 6.000 þ.kr.

Annar rekstrark. 6.500 þ.kr.



Hagræðing 2015 og 2016

Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds

Laun 8.000 þ.kr.

Annar rekstrark. 1.000 þ.kr.

Skrifstofa Rekstur og umhirðu

Laun 4.000 þ.kr.

Annar rekstark. 4.000 þ.kr.

Laun 50.000 þ.kr.

Annar rekstrakostn. 30.000 þ.kr.

Samtals hagræðing: 80.000 þ.kr.



Rekstraryfirlit USK eignasjóð 2016

Umhverfis- og skipulagssviðs Eignasjóð rekstraryfirlit

Tölur úr bókhaldi: 11.09.2015 14:49

	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.044.015	3.089.390	3.164.284
Rekstrartekjur samtals	3.044.015	3.089.390	3.164.284
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.340.138	1.387.543	1.401.664
Annar rekstrarkostnaður	2.702.748	2.700.748	2.792.482
Rekstrargjöld samtals	4.042.886	4.088.291	4.194.146
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...	(998.871)	(998.900)	(1.029.862)
Rekstrarniðurstaða	(998.871)	(998.900)	(1.029.862)





Rekstraryfirlit USK aðalsjóð 2016

Umhverfis- og skipulagssvið Aðalsjóð rekstraryfirlit

Tölur úr bókhaldi: 13.09.2015 17:25

	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.982.376	1.982.376	2.001.679
Rekstrartekjur samtals	1.982.376	1.982.376	2.001.679
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.774.907	1.771.518	1.784.478
Annar rekstrarkostnaður	6.408.084	6.419.077	6.919.510
Rekstrargjöld samtals	8.182.992	8.190.595	8.703.988
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ...	(6.200.615)	(6.208.218)	(6.702.309)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(6.200.615)	(6.208.218)	(6.702.309)





Aðalsjóður

Tölur úr bókhaldi: 14.09.2015 15:43
Allir - Skipulagseining (36)

	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Hækkun/ Lækkun	% breyting
			Gjöld	Tekjur	Mismunur		
Umhverfis- og skipulagssvið RK							
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa	612.094	598.829	890.777	294.076	596.701	(15.392)	-3%
Skipulag byggingar og borgarhönnun	439.504	436.221	617.910	178.538	439.372	(132)	0%
Umhverfisgæði	537.359	521.509	2.013.614	1.492.215	521.399	(15.960)	-3%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja ...	828.802	828.802	872.294		872.294	43.492	5%
Rekstur og umhirða borgarlands	3.782.857	3.822.858	4.309.393	36.850	4.272.543	489.687	13%
Umhverfis- og skipulagssvið RK s	6.200.615	6.208.218	8.703.988	2.001.679	6.702.309	501.694	8%





Eignasjóður

Tölur úr bókhaldi: 14.09.2015 15:50

	-36	Áætlun 2015	Esk. áætlun 2015	Áætlun 2016			Mismunur	Hækkun / lækkun % breyting	
				Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.			
Umhverfis og skipulagssvið (ES)									
Rekstur deilda				2.094.455	439.136	(1.655.318)		()	
Fasteignir		998.871	998.900	776.977	60.000	312.885	1.029.862	30.991	3%
Götur, göngul. og opin svæ				1.362.030	2.665.148	1.303.118		()	
Samtals:		998.871	998.900	4.233.461	3.164.284	(39.315)	1.029.862	30.991	3%



Áætlun Umhverfis- og skipulagssviðs 2016

Rekstrarniðurstaða USK í eignasjóð	1.029.862
Rekstrarniðurstaða USK í aðalsjóð	6.702.309
Samtals áætlun 2016:	7.732.171

Rammi 2016	7.755.647
-------------------	------------------

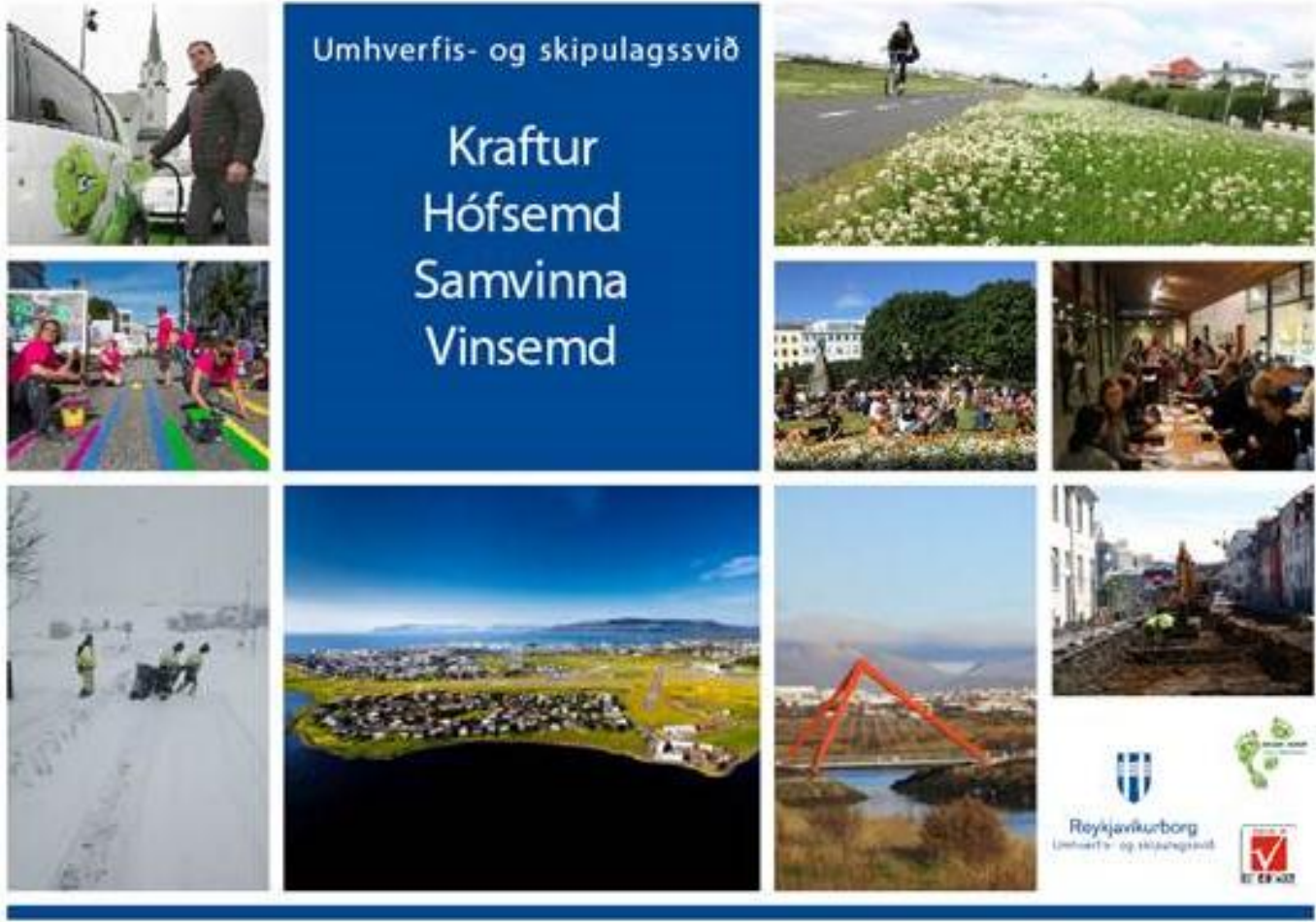
Mismunur:	- 23.476
------------------	-----------------







Umhverfis- og skipulagssvið

**Kraftur
Hófsemd
Samvinna
Vinsemd**



 **Reykjavíkurborg**
Umhverfis- og skipulagssvið

 **Reykjavíkurborg**
Umhverfis- og skipulagssvið

 **REYKJAVÍK**

Gjaldskrá Umhverfis- og skipulagssviðs 2016

- 
- 1 [Gjaldskrá fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit í Reykjavík](#)
 - 2 [Gjaldskrá fyrir hundahald](#)
 - 3 [Gjaldskrá fyrir sorphirðu í Reykjavíkurborg](#)
 - 4 [Gjaldskrá Meindýravarna Reykjavíkurborgar](#)
 - 5 [Gjaldskrá fyrir byggingarleyfisgjöld](#)
 - 6 [Gjaldskrá fyrir úttektir og vottorð](#)
 - 7 [Gjaldskrá fyrir yfirferð og samþykkt raflagnauppdráttar](#)
 - 8 [Vegna kostnaðar við skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis í Reykjavík](#)
 - 9 [Gjaldskrá mælingadeildar](#)
 - 10 [Gjaldskrá LUKR](#)
 - 11 [Útseld vinna](#)
 - 12 [Fánar](#)
 - 13 [Götu- og torgsöluleyfi](#)
 - 14 [Framkvæmdaheimild - NÝ GJALDSKRÁ](#)
 - 15 [Gjaldskrá fyrir handsömun hesta - NÝ GJALDSKRÁ](#)



Mengunar- og heilbrigðiseftirlit gjaldskrá

Lýsing	Skýring	Eining	2016	2015	Hækkun
			Verð	Verð var	
Eftirlitsskyld starfsemi	1. flokkur		31.500	27.750	13,52%
Eftirlitsskyld starfsemi	2. flokkur		37.800	33.300	13,51%
Eftirlitsskyld starfsemi	3. flokkur		56.700	49.950	13,51%
Eftirlitsskyld starfsemi	4. flokkur		63.000	55.500	13,51%
Eftirlitsskyld starfsemi	5. flokkur		75.600	66.600	13,51%
Eftirlitsskyld starfsemi	6. flokkur		100.800	88.800	13,51%
Eftirlitsskyld starfsemi	7. flokkur		126.000	111.000	13,51%
Eftirlitsskyld starfsemi	8. flokkur		163.800	144.300	13,51%
Eftirfylgniferð			31.500	27.750	13,52%
Sýnataka			25.200	22.200	13,52%
Tímagjald		pr.klst	12.600	11.100	13,51%
Starfsleyfi	Skv.24.gr. rg.785/1999	pr.stk	44.095	38.850	13,50%
Starfsleyfi	Önnur	pr.stk	31.500	27.750	13,52%
Endurnýjun starfsleyfis/eigendaskipti	Skv. 2. mgr	pr.stk	25.200	22.200	13,51%
Endurnýjun starfsleyfis/eigendaskipti	Skv. 3. mgr.	pr.stk	18.900	16.650	13,52%
Markaðs- eða götusala		pr.stk	11.430	10.072	13,48%
Ný tóbaksöluleyfi			21.190	18.673	13,48%
Endurnýju eða eigendaskipti á tóbaksöluleyfi			11.760	10.358	13,54%
Vottorð	Skv. gögnumeða skoðun	pr.stk	11.390	10.038	13,47%
Eiturbeiðni			3.034	2.673	13,49%



Gjaldskrá fyrir sorphirðu

2016 2015

Lýsing	Skýring	Eining	Verð	Verð var	Hækkun
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	10 daga tæming (svört)	Tunna pr.ár		21.600	0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, blandað sorp	14 daga tæming, 240L svört	Tunna pr.ár	21.300		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	20 daga tæming (græn)	Tunna pr.ár		10.800	0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, blandað sorp	14 daga tæming, 120L svört	Tunna pr.ár	11.800		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	10 daga tæming	Ker pr.ár		59.400	0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, blandað sorp	14 daga tæming, 660L svört	Ker pr.ár	58.575		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	20 daga tæming	Ker pr.ár		29.700	0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	20 daga tæming (blá)	Tunna pr.ár		6.700	0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, pappír og papp	21 daga tæming, 240L blá	Tunna pr.ár	8.500		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, pappír og papp	21 daga tæming, 660L blá	Ker pr.ár	23.375		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, plast	21 daga tæming, 240L græn	Tunna pr.ár	8.400		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði, plast	21 daga tæming, 660L græn	Ker pr.ár	23.100		0,00%
Merktir pokar	Umfram blandað sorp	pr. stk.	750	750	0,00%
Merktir pokar	Umfram pappírs- eða plastúrgangur	pr. stk.	500		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 10 daga tæming	Tunnuígildi pr. ár		5.300	0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 14 daga tæming 240L íl	Tunna pr. ár	5.200		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 14 daga tæming 120L íl	Tunna pr. ár	4.200		0,00%
Sorphirðugjald fyrir íbúðahúsnæði	Skrefagjald 21 daga tæming	Tunna pr. ár	3.400		0,00%
Endurvinnslustöðvagjald fyrir íbúðahúsn.	Gjald vegna endurvinnslustöðva	Íbúð pr. ár	7.980	6.950	14,82%
Gjald fyrir aukalosun	Grunngjald fyrir aukalosun	pr. ferð	3.790	3.720	1,88%
Gjald fyrir aukalosun	Aukalosun pr. ílát	pr. ílát	570	550	3,64%
Umsýslugjald vegna fjölgunar íláta	Akstur og skráning sorphíláta	pr. pöntun á breytt	3.100	3.100	0,00%



Gjaldskrá fyrir framkvæmdaheimildir

<i>Lýsing</i>	<i>Skýring</i>	<i>Eining</i>	2016	2015	<i>Hækkun</i>
			<i>Verð</i>	<i>Verð var</i>	
Framkvæmdaheimild			20.000	0	0,00%

Gjaldskrá fyrir handsömun hesta

<i>Lýsing</i>	<i>Skýring</i>	<i>Eining</i>	2016	2015	<i>Hækkun</i>
			<i>Verð</i>	<i>Verð var</i>	
Handsömunar hesta - lágmarksgjald			16.000	0	0,00%





Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

