



# Vinnufundur umhverfis- og skipulagsráðs

Hof Borgartúni 12-14. 31.ágúst 2022



# Rekstur

Fjöldi stöðugilda  
2022  
50,8

## Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Sviðsstjóri .....             | U0100 |
| Stefnumótun og greining ..... | U0200 |
| Landupplýsingar .....         | U0300 |
| <b>Sviðsstjóri .....</b>      |       |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Skipulags- og samgönguráð .....               | U1001 |
| Umhverfis- og heilbrigðisráð .....            | U1002 |
| <b>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð .....</b> |       |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Skrifstofa Stjórnsýslu og gæða .....        | U1100 |
| Lausafjárkaup .....                         | U1101 |
| Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....  | U1110 |
| Eftirlitsdeild .....                        | U1120 |
| <b>Skrifstofa Stjórnsýslu og gæða .....</b> |       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Mannauðsdeild .....        | U1200 |
| <b>Mannauðsdeild .....</b> |       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Fjármáladeild .....        | U1300 |
| <b>Fjármáladeild .....</b> |       |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Gæði og Öryggi .....        | U1400 |
| Tölvuþjónusta USK .....     | U1410 |
| <b>Gæði og öryggi .....</b> |       |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Þjónusta og samskipti .....        | U1500 |
| <b>Þjónusta og samskipti .....</b> |       |

**Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar .....**

## Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Verkefnastofa .....        | 4010 |
| <b>Verkefnastofa .....</b> |      |

Esk. áætlun 2022

| Gjöld            | Tekjur         | Mismunur         |
|------------------|----------------|------------------|
| 54.950           |                | 54.950           |
| 81.896           |                | 81.896           |
| 176.774          | 3.500          | 173.274          |
| <b>313.620</b>   | <b>3.500</b>   | <b>310.120</b>   |
| 23.547           |                | 23.547           |
| 13.328           |                | 13.328           |
| <b>36.875</b>    |                | <b>36.875</b>    |
| 493.260          | 261.529        | 231.731          |
| 4.000            |                | 4.000            |
| 41.569           |                | 41.569           |
| 45.532           |                | 45.532           |
| <b>584.361</b>   | <b>261.529</b> | <b>322.832</b>   |
| 101.123          |                | 101.123          |
| <b>101.123</b>   |                | <b>101.123</b>   |
| 82.462           |                | 82.462           |
| <b>82.462</b>    |                | <b>82.462</b>    |
| 21.937           |                | 21.937           |
| 96.488           |                | 96.488           |
| <b>118.425</b>   |                | <b>118.425</b>   |
| 66.760           |                | 66.760           |
| <b>66.760</b>    |                | <b>66.760</b>    |
| <b>1.303.626</b> | <b>265.029</b> | <b>1.038.597</b> |
| 76.546           | 76.546         |                  |
| <b>76.546</b>    | <b>76.546</b>  |                  |



# Megináherslur og forgangsröðun verkefna

**Sviðsstjóri og stoðdeildir ( verkefnastofa, þjónusta og samskipti, stjórnsýsla og gæði, mannauðsmál og fjármál)**

- Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
- Innleiðingaráætlun Aðalskipulags
- Áframhaldandi þróun í miðlun og framsetningu upplýsinga á vefsíðum og kortagrunnum
- Forysta í stefnumótun
- Lausnamiðuð þjónusta við fagskrifstofur
- Aðstoð við og frumkvæði að úrbótum í verklagi, stjórnsýslu og tæknilausnum
- Efling stafrænnar þjónustu og upplýsingagjafar
- Verkefnastýring



# Megináherslur og forgangsröðun verkefna

- **Stoðdeildir – innri vinna – betri þjónusta**
- Forysta í stefnumótun
- Umbótaverkefni í samræmi við skipulagsbreytingar og markmið um framúrskarandi þjónustu.
- Ábyrgð á skipulagningu og eftirfylgni úrbótaverkefna sem snúa að þjónustu og samskiptum.
- Miðlun upplýsinga og efling stafrænnar þjónustu.
- Aðgerðir til að laða að starfsfólk, draga úr álagi og tryggja mönnun.
- Átak í öryggisfræðslu og verklagi þeim tengdum.
- Fagleg verkefnastjórnun stórra verkefna



# Megináherslur og forgangsörðun AR

## Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 – framfylgd og áformaðar breytingar árið 2023

1. Kjalarnesið og opin svæði utan vaxtarmarka og heildarskipulag útivistarsvæða
2. Keldur, Keldnaholt (rammahluti aðalskipulags). Breytingar á aðalskipulagi (rammahluti) á grundvelli skipulagssamkeppni, Undirbúningur samkeppni fer fram á þessu ári

· Aðkeypt vinna vegna ráðgjafar við samkeppni og mótun aðalskipulagsbreytingar og umhverfismats.

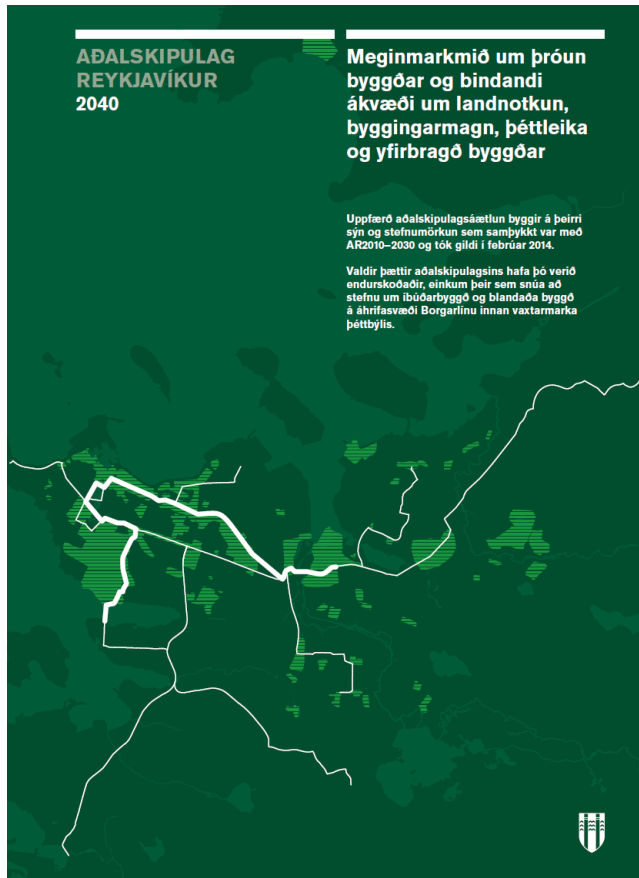
3. Borgarlínan, 1. lota, Ártúnshöfði – Fossvogur (rammahluti aðalskipulags)

· Aðkeypt vinna vegna skipulagsgerðar og umhverfismats.

4. Sundabraut. Undirbúningur breytinga samhliða vinnu við leiðaval, umhverfismat og forhönnun framkvæmda. Mögulega aðkeypt vinna vegna umhverfismats aðalskipulagsbreytingar (verklýsing) á árinu 2023.

5. Borgarhönnun og gæði byggðar. Mögulegar breytingar á aðalskipulagi vegna mótunar borgarhönnunarstefnu. Endurskoðun á völdum þáttum í stefnunni *Borg fyrir fólk*.

6. Aðrar tilfallandi breytingar vegna einstakra skipulagsverkefna, s.s. vegna framfylgdar húsnæðisáætlunar og samgöngusáttmála





# Megináherslur og forgangsörðun Loftslagsmál

- Megináherslur og forgangsörðun:
  - tryggja að kröfur um vinnu og upplýsingagjöf vegna skuldbindinga í verkefnum á alþjóðavettvangi og innanlands sé mætt
  - styðja við verkefni sem tengjast fjármögnun aðgerða í loftslagsmálum (t.d. Græna planið og græna skuldabréfaútgáfu)
- Ábendingar:
  - Evrópusamstarf um kolefnishlutlausar borgir getur opnað möguleika á styrkjum vegna nýrra, loftslagstengdra verkefna
  - Leggja mætti meiri áherslu á fræðslu og að miðla þekkingu um loftslagsmál
  - Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum inniheldur margar aðgerðir – ákveðin forgangsörðun þarf að eiga sér stað



# Skuldbindingar og áhættur

## Skuldbindingar:

- Alþjóðlegir sáttmálar: Global Covenant of Mayors, Race to Zero og Race to Resilience – árleg upplýsingagjöf um hvernig gengur að framfylgja aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
- Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum - árlegt loftslagsbókhald og utanumhald á vef
- Loftslagsmarapon / Climathon
- Loftslagsyfirlýsing Festu og Reykjavíkurborgar – sérfræðingahópur
- Samband íslenskra sveitarfélaga
  - Seta í Loftslagsráði
  - Þátttaka í vinnu- og starfshópum sem tengjast loftslagsmálum og aðlögun að loftslagsbreytingum
- Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu – þátttaka í mótun loftslagsstefnu
- Nýtt verkefni: Evrópusamstarf um kolefnishlutlausar og snjallar borgir 2030
  - mjög þétt utanumhald og fræðsla a.m.k. næstu 2 árin
  - felur í sér endurskoðun á aðgerðaáætlun
  - felur í sér að stjórnsýsla loftslagsmála sé skýr
- Nýtt stöðugildi sérfræðings í gæða- og öryggismálum



# Verkefnastofa

Unnið er eftir hugmyndafræði verkefnastjórnunar í öllum stærri verkefnum frá upphafi til enda.

Verkefnaráð velur inn verkefnin

Borgarlína, Keldur, Skólabyggingar Samgönguverkefni  
Sprettir, fræðsla, teymisvinna, ráðgjöf.



# Skrifstofa þjónustu- og samskipta

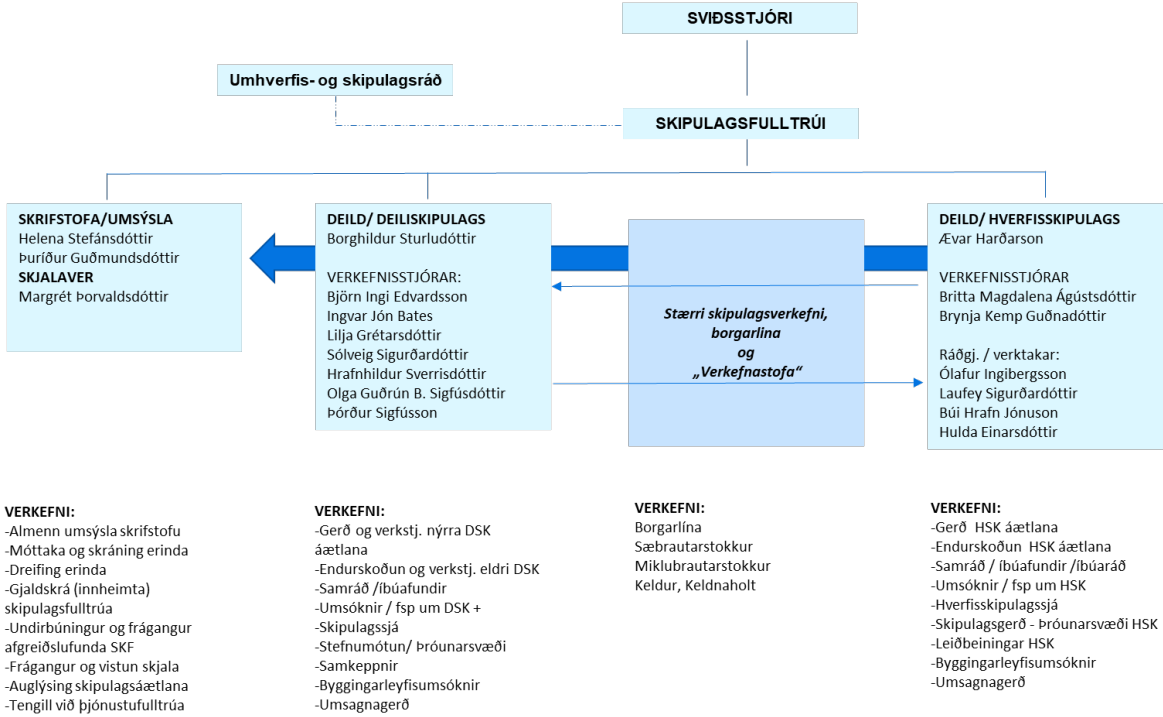
- Innleiðing á þjónustustefnu Reykjavíkur, stafrænni umbreytingu í samvinnu við stjórnendur og leitar leiða í frampróun þeirrar þjónustu sem umhverfis- og skipulagssvið veitir.
- Fræðslu og miðlun til borgarbúa, gerir samskipta-og samráðsstefnu fyrir sviðið, tryggir innleiðingu, fylgir eftir mörkun borgarinnar innan sviðs og veitir stjórnendum ráðgjöf að þeim málefnum er lúta að bættri þjónustu og samskiptum.
- Greiningarvinna og úrbætur í upplýsinga- og samskiptamálum
- Yfirumsjón með skipulagningu og gerð þjónustukannana og mælinga og tryggir markvissa kynningu á þeim.
- Ábyrgð á skipulagningu og eftirfylgni úrbótaverkefna sem snúa að þjónustu og samskiptum.



# Ábendingar kjörinna fulltrúa



# Skipulagsfulltrúi





# Rekstur

Fjöldi stöðugilda  
2022  
15,5

## Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Húsverndunarstyrkir .....          | U3020 |
| Skrifstofa skipulagsfulltrúa ..... | U3200 |
| <b>Skipulagsfulltrúi .....</b>     |       |
| <b>Skipulagsfulltrúi .....</b>     |       |

| Kostn.st. | Esk. áætlun 2022 |               |                |
|-----------|------------------|---------------|----------------|
|           | Gjöld            | Tekjur        | Mismunur       |
|           | 7.043            |               | 7.043          |
|           | 361.756          | 69.527        | 292.229        |
|           | <b>368.799</b>   | <b>69.527</b> | <b>299.272</b> |
|           | <b>368.799</b>   | <b>69.527</b> | <b>299.272</b> |

# Megináherslur og forgangsöröðun verkefna



Deiliskipulag

RAMMASKIPULAG,  
ÞRÓUNARÁÆTLANIR,  
LEIÐBEININGAR OG  
SAMKEPPNIR

Hverfisskipulag



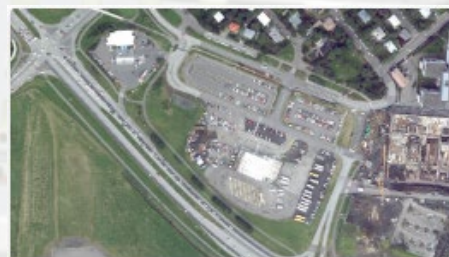
## Rammaskipulag, þróunaráætlanir og samkeppnir



○ Borgarspítalalóð hugmyndaleit

📎 Borgarspítalalóð.jpg

🔗 1



○ BSÍ skipulagslýsing og samkeppni

📎 BSÍ.jpg

🔗 1



○ Keldnaland skipulagssamkeppni

📎 A1541-013-U03 - Keldnaland Forsendugreini

🔗 2

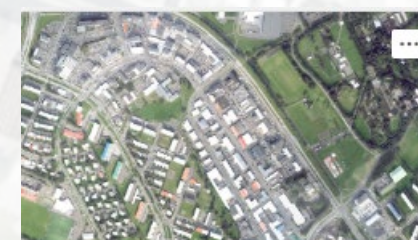
📅 Skiladagur



○ Mjódd þróunaráætlun/  
rammaskipulag

📎 Mjódd.jpg

🔗 1 🕒 0 / 3



○ Múlar þróunaráætlun

📎 Múlar.jpg

🔗 1

📅 Skiladagur



○ Safamýri, Framsvæðið samkeppni

📎 fram\_safa.jpg

🔗 1

📅 Skiladagur



○ Gufunes 2. áfangi þróunaráætlun

📎 GUF2.JPG

🔗 1

📅 31.03.



○ Háskóli Íslands samantekt á  
þróunarmöguleikum

📎 HÍ.jpg

🔗 3 🕒 0 / 3

📅 Skiladagur



○ Skeifan endurskoðun á  
rammaskipulagi

📎 Skeifan.jpg

🔗 1



○ Sundlaug í Fossvogi -samkeppni

📎 Fossvogur.jpg

🔗 2 🕒 0 / 3

📅 Skiladagur





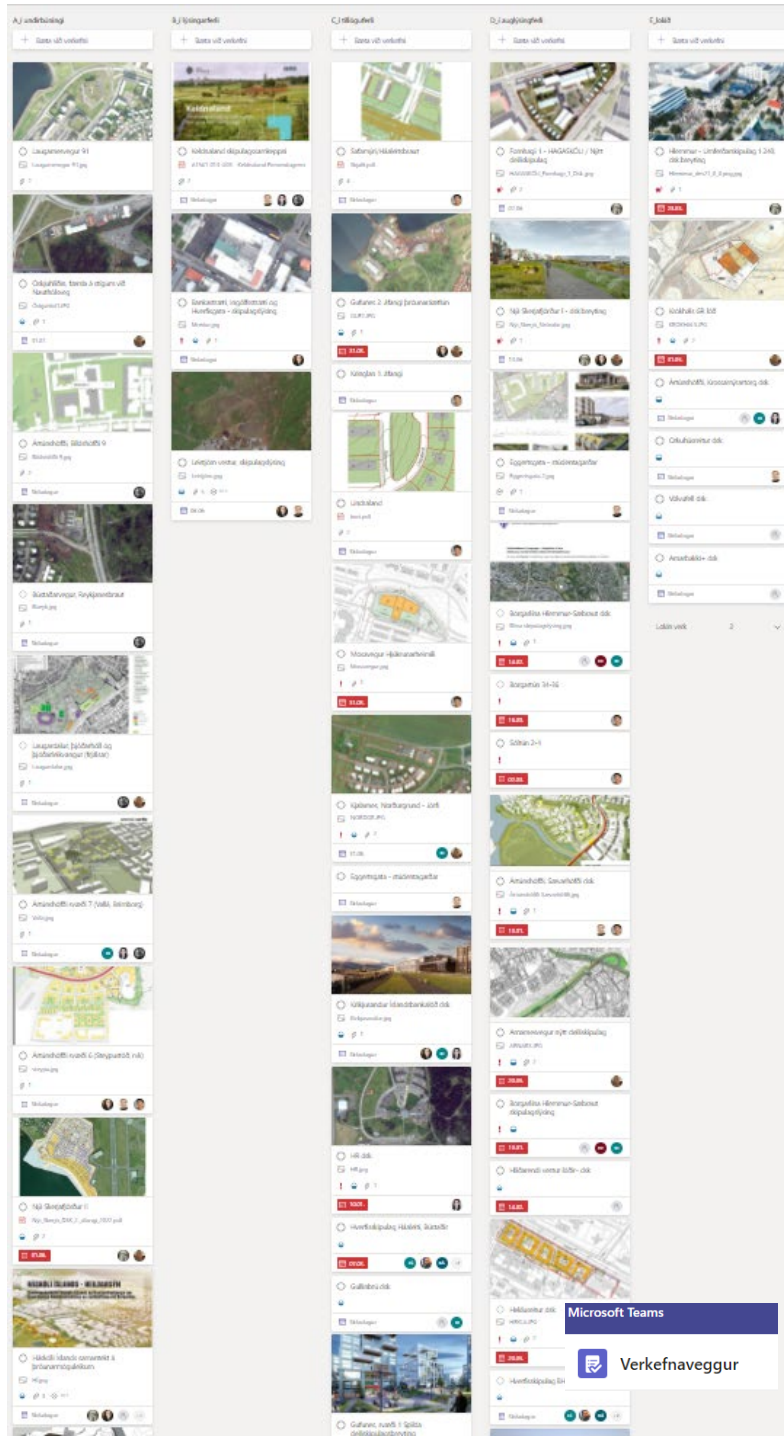
# DSK. í undirb. og/eða ferli á vegum skipulagsfulltrúa

## Verkefni

|                                                          |                     |               |     |   |      |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|---|------|---------------------|
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur Sv.2 Sævarhöfði                | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 1 | 1920 | BH8 Grafarvogur     |
| Borgarlína Suðurlandbraut Laugvegur                      | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 1 | 0    | BH4 Laugardalur     |
| Fossvogsblettur2A, ævintýraborgir                        | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 1 | 0    | BH5 Háaleiti, Búst. |
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur Sv.5 Eirhöfði, Eldhöfði        | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 500  | BH8 Grafarvogur     |
| Hólmsheiði II atvinnusvæði                               | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 1 | 0    | BH7 Árbær           |
| Safamýri/Háaleitisbraut                                  | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 1 | 50   | BH5 Háaleiti, Búst. |
| Steinahlíð, ævintýraborgir                               | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 1 | 0    | BH4 Laugardalur     |
| Sæbraut í stokk                                          | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 1 | 250  | BH4 Laugardalur     |
| Úlfarsárdalur, Leirtjörn 2                               | D_Lýsingarferli     | Deiliskipulag | RVK | 1 | 350  | BH10 Úlfarsárdalur  |
| Laugavegur 159, Skúlagarðsreitir eystri                  | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 2 | 8    | BH2 Miðborg         |
| Stjórngróf, Undraland - kvennaathvarf                    | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 2 | 0    | BH5 Háaleiti, Búst. |
| Ártúnshöfði/Elliðaárdalur, Geirsnef                      | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 0    | BH8 Grafarvogur     |
| Fossvogsdalur, sundlaug                                  | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 0    | BH5 Háaleiti, Búst. |
| BH6 Rangársel                                            | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 100  | BH6 Breiðholt       |
| BH6 Suðurfell                                            | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 75   | BH6 Breiðholt       |
| BH6 Suðurhólar                                           | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 50   | BH6 Breiðholt       |
| GR_Staðahverfi, Barðastaðir íb                           | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 115  | BH8 Grafarvogur     |
| Gufunes svæði II dsk.                                    | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 500  | BH8 Grafarvogur     |
| Laugardalur, Þjóðarhöll/ ÍSÍ ofl.                        | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 2 | 0    | BH4 Laugardalur     |
| Háskólinn í Reykjavík                                    | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 1 | 0    | BH2 Miðborg         |
| Lágmúli, C40                                             | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 2 | 30   | BH5 Háaleiti, Búst. |
| Jörfi /Norðurgrund                                       | F_Auglýsingaferli   | Deiliskipulag | RVK | 1 | 77   | BH9 Kjalarnes       |
| KR svæðið, Frostaskjól                                   | F_Auglýsingaferli   | Deiliskipulag | RVK | 1 | 100  | BH1 Vesturbær       |
| Ártúnshöfði/ Elliðaárvogur Gullinbrú                     | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 3 | 0    | BH8 Grafarvogur     |
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur Sv.3 Bryggjuhverfi/Landfylling | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 1000 | BH8 Grafarvogur     |
| Engjavegur                                               | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 0    | BH4 Laugardalur     |
| Nauthólsvegur (46)-52, Flugvallarv.                      | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 100  | BH2 Miðborg         |
| Skerfajörður II                                          | D_Lýsingarferli     | Deiliskipulag | RVK | 3 | 650  | BH2 Miðborg         |
| Sóleyjarrími BH8                                         | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 100  | BH8 Grafarvogur     |
| Stórholt, Brautarholt, Stúfholt, Skipholt                | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK | 3 | 80   | BH3 Hlíðar          |
| Sævarhöfði, Gullinbrú                                    | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 3 | 0    | BH8 Grafarvogur     |
| Úlfarsárdalur, Ljótaland                                 | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 3 | 250  | BH10 Úlfarsárdalur  |
| Veðurstofuhæð                                            | D_Lýsingarferli     | Deiliskipulag | RVK | 2 | 180  | BH3 Hlíðar          |
| Vogabyggð III                                            | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK | 1 | 50   | BH4 Laugardalur     |

34 áætlanir

6535 íb.





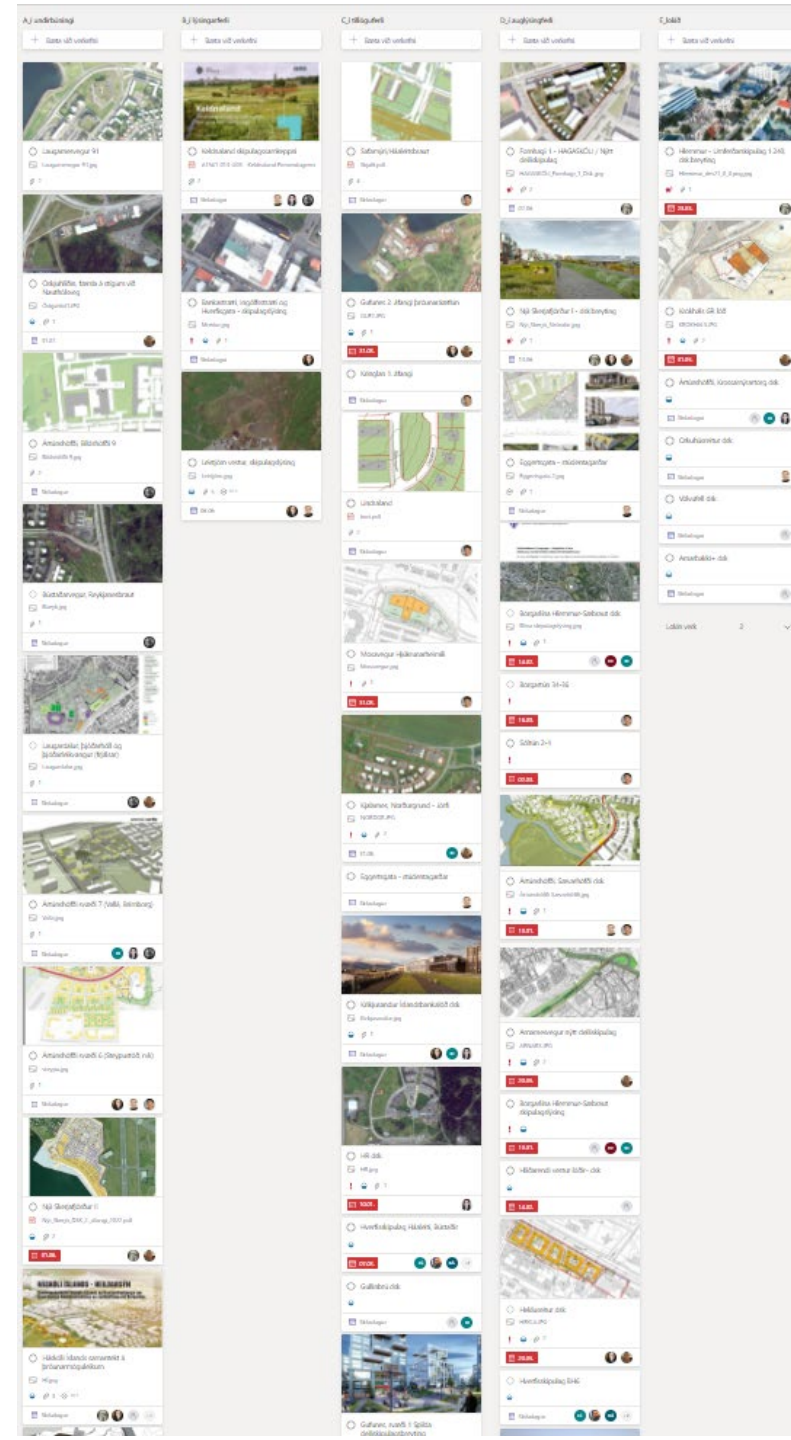
## DSK. á vegum ríkis og einkaaðila í undirb. og/eða ferli

### Verkefni

|                                              |                     |               |          |   |     |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|---|-----|---------------------|
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur sv. 7 BM Vallá     | D_Lýsingarferli     | Deiliskipulag | Einka    | 2 | 600 | BH8 Grafarvogur     |
| Gufunes Spilda B og C svæði                  | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | Einka    | 1 | 300 | BH8 Grafarvogur     |
| Ártúnshöfði /Elliðaárvogur Sv.6 Steypustöðin | D_Lýsingarferli     | Deiliskipulag | Einka    | 2 | 650 | BH8 Grafarvogur     |
| Egilshöll, Leiknir                           | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | Einka    | 3 | 0   | BH8 Grafarvogur     |
| Bensínstöðvarlóðir                           | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | Einka    | 2 | 100 | Annað               |
| Gufunes Spilda sv. A                         | F_Auglýsingaferli   | Deiliskipulag | Einka    | 1 | 220 | BH8 Grafarvogur     |
| Miklabraut í stökk                           | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK/Ríki | 2 | 250 | BH3 Hlíðar          |
| Kirkjusandur A reitur Ísl.bankalóð           | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | Einka    | 1 | 225 | BH4 Laugardalur     |
| Kirkjusandur F reitur                        | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | Einka    | 1 | 115 | BH4 Laugardalur     |
| Kringlan                                     | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | Einka    | 2 | 500 | BH5 Háaleiti, Búst. |
| Bústaðavegur , Reykjanesbraut                | C_Undirbúningsferli | Deiliskipulag | RVK/Ríki | 3 | 0   | BH5 Háaleiti, Búst. |
| Mosavegur, Borgarholtsk.reitur               | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | RVK/Ríki | 3 | 40  | BH8 Grafarvogur     |
| Sóltún 2-4                                   | F_Auglýsingaferli   | Deiliskipulag | Einka    | 1 | 79  | BH4 Laugardalur     |
| Nauthólsvegur, flugstjórnarmiðstöð           | E_Tillöguferli      | Deiliskipulag | Einka    | 3 | 0   | BH2 Miðborg         |
| Öryggismiðstöð, Löggarðar                    | D_Lýsingarferli     | Deiliskipulag | RVK/Ríki | 1 | 0   | BH4 Laugardalur     |

15 áætlanir

3080 íb.





## Forgangsröðun skipulagsverkefna



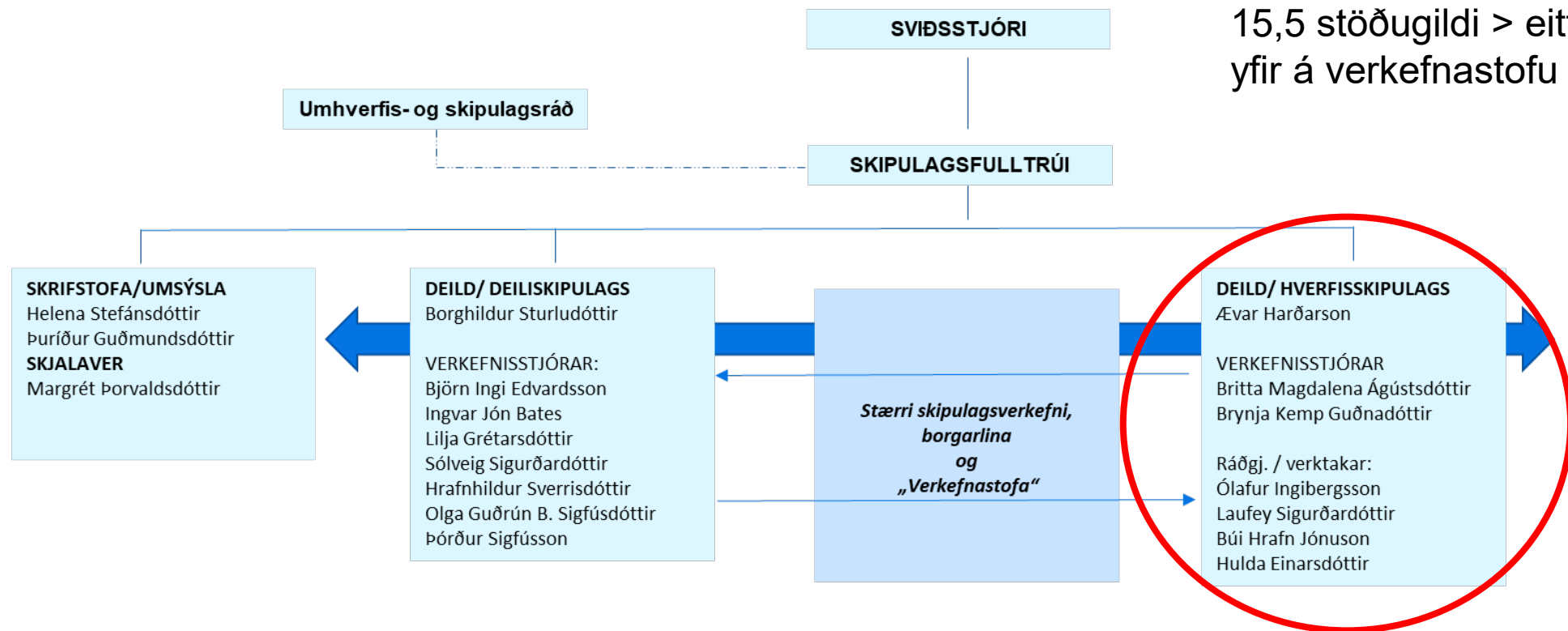
|                                           |
|-------------------------------------------|
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur Sv.2 Sævarhöfði |
| Borgarlína Suðurlandbraut Laugvegur       |
| Borgarspítalareitur                       |
| Bsí samkeppni                             |
| Fossvogsblettur 2A, ævintýraborgir        |
| Hólmsheiði II atvinnusvæði                |
| Gufunes svæði rammaskipulag II            |
| Safamýri/Háaleitisbraut                   |
| Steinahlíð, ævintýraborgir                |
| Sæbraut í stökk                           |
| Úlfarsárdalur, Leirtjörn 2                |
| Háskólinn í Reykjavík                     |
| Jörfi /Norðurgrund                        |
| KR svæðið, Frostaskjól                    |
| Vogabyggð III                             |
| Öryggismiðstöð, Löggarðar                 |
| Keldur, Keldnaholt ++ AR rammi            |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Laugavegur 159, Skúlagarðsreitir eystri |
| Stjórngróf, Undraland - kvennaathvarf   |
| Ártúnshöfði/Elliðaárdalur, Geirsnef     |
| BH6 Rangársel                           |
| BH6 Suðurfell                           |
| Hagatorg, Hagaskóli                     |
| BH6 Suðurrólar                          |
| GR_Staðahverfi, Barðastaðir íb          |
| Gufunes svæði II dsk.                   |
| Laugardalur, Þjóðarhöll/ ÍSí ofl.       |
| Lágmúli, C40                            |
| Miklabraut í stökk                      |
| Veðurstofuhæð                           |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Safamýri, Framsvæði                                      |
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur Sv.5 Eirhöfði, Eldhöfði        |
| Fossvogsdalur, sundlaug                                  |
| Ártúnshöfði/ Elliðaárvogur Gullinbrú                     |
| Hí rammaskipulag                                         |
| Ártúnshöfði/Elliðaárvogur Sv.3 Bryggjuhverfi/Landfylling |
| Bústaðavegur, Reykjanesbraut                             |
| Skeifan II endurskoðun á Rammaskipulagi                  |
| Engjavegur                                               |
| Mosavegur, Borgarholtsk.reitur                           |
| Nauthólsvegur (46)-52, Flugvallarv.                      |
| Skerjafjörður II                                         |
| Sóleyjarrimi BH8                                         |
| Stórholt, Brautarholt, Stúfholt, Skipholt                |
| Sævarhöfði, Gullinbrú                                    |
| Úlfarsárdalur, Ljótaland                                 |



# Skuldbindingar og áhættur



15,5 stöðugildi > eitt farið yfir á verkefnastofu USK

## VERKEFNI:

- Almenn umsýsla skrifstofu
- Móttaka og skráning erinda
- Dreifing erinda
- Gjaldskrá (innheimta)
- skipulagsfulltrúa
- Undirbúningur og frágangur afgreiðslufunda SKF
- Frágangur og vistun skjala
- Auglýsing skipulagsáætlana
- Tengill við þjónustufulltrúa

## VERKEFNI:

- Gerð og verkstj. nýrra DSK áætlana
- Endurskoðun og verkstj. eldri DSK
- Samráð / íbúafundur
- Umsóknir / fsp um DSK +
- Skipulagssjá
- Stefnumótun/ Þróunarsvæði
- Samkeppnir
- Byggingarleyfisumsóknir
- Umsagnagerð

## VERKEFNI:

- Borgarlína
- Sæbrautarstokkur
- Miklubrautarstokkur
- Keldur, Keldnaholt

## VERKEFNI:

- Gerð HSK áætlana
- Endurskoðun HSK áætlana
- Samráð / íbúafundur / íbúaráð
- Umsóknir / fsp um HSK
- Hverfisskipulagssjá
- Skipulagsgerð - Þróunarsvæði HSK
- Leiðbeiningar HSK
- Byggingarleyfisumsóknir
- Umsagnagerð



# Hvaða hverfi eru næst? Áætluð tímaröð hverfisSKIPulags eftir borgarhlutum

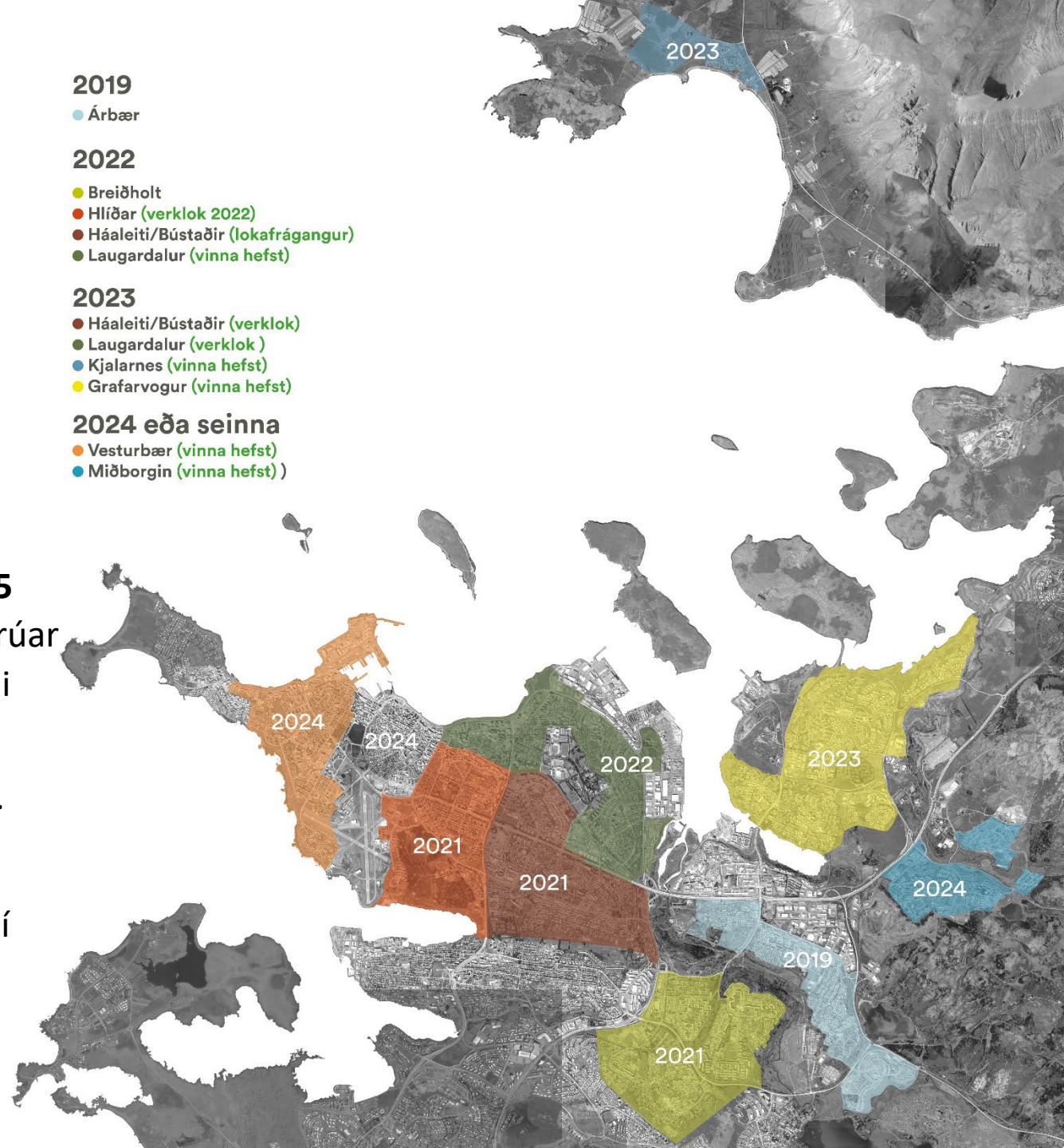
Tillögur að hverfisSKIPulagi í **borgarhluta 6 Breiðholti** fóru í kynningar- og samþykktarferli sumarið 2021 og tóku gildi í maí 2022.

Vinnutillögur í **borgarhluta 3 Hlíðum** og **borgarhluta 5 Háaleiti-Bústöðum** voru kynntar í október 2021 til febrúar 2022. Lokatillögur fara í kynningar- og samþykktarferli veturinn 2022/2023.

Vinna hófst við borgarhluta 4 Laugardalur vorið 2022.

Hæst eru Grafarvogur og Kjalarnes

Lokaáfangi hverfisSKIPulagsins verður hverfisSKIPulag í Vesturbæ, Miðborginni og Grafarholti.





# Ábendingar kjörinna fulltrúa



# Byggingarfulltrúi





# Rekstur

Fjöldi stöðugilda  
2022  
20

## Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður

Skrifstofa byggingarfulltrúa .....  
**Byggingarfulltrúi** .....  
**Byggingarfulltrúi** .....

| Kostn.st. | Esk. áætlun 2022 |                |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
|           | Gjöld            | Tekjur         | Mismunur       |
| U3400     | 308.321          | 145.740        | 162.581        |
|           | <b>308.321</b>   | <b>145.740</b> | <b>162.581</b> |
|           | <b>308.321</b>   | <b>145.740</b> | <b>162.581</b> |



# Skuldbindingar og áhættur

Umsjón fasteignaskráninga og meðferð gagna hefur aukist töluvert á síðustu árum og ljóst er að ekki nægir að hafa einn starfsmann í því starfi.

Með hertum kröfum um meðferð og skráningu opinberra gagna auk þess sem með byggingarreglugerð sem tók gildi árið 2013 og seinni tíma breytingum, eru gerðar auknar kröfur um skil gagna vegna umsókna um byggingarleyfi og útfærslu og meðferðar á lokaúttektum.



# Megináherslur og forgangsörðun verkefna

- Rafræn afgreiðsla

Stefnt er að því að innan skamms verði tekið í gagnid nýtt rekstrar- og skjalakerfi, Hlaðan, rafræn afgreiðsla innleidd og lögbundin tenging gerð í kjölfarið við byggingargátt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar

- Skönnun sérteikninga

Stefnt er að því að skanna allar sérteikningar embættisins í samstarfi við ÞON þannig að allir uppdrættir verði aðgengilegir á tölvutæku formi, en af því er mikið hagræði

- Góð þjónusta

Stöðugt er unnið að því að gera þjónustu embættisins skilvirkari, m.a. með góðri ráð- og upplýsingagjöf til hönnuða, byggingaraðila og annarra viðskiptavina embættisins



# Ábendingar kjörinna fulltrúa



# Samgöngur og borgarhönnun





# Rekstur

Fjöldi stöðugilda  
2022  
43

## Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður

Hljóðvistastyrkir .....  
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar .....  
**Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar .....**

Skrifstofa Bílastæðasjóðs .....  
Útideild bílastæðasjóðs .....  
Bílastæðahús .....  
**Bílastæðasjóður .....**

**Samgöngustjóri og borgarhönnun .....**

| Kostn.st. | Esk. áætlun 2022 |                  |                   |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
|           | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur          |
| U3010     | 18.558           |                  | 18.558            |
| U3600     | 196.900          | 16.545           | 180.355           |
|           | <b>215.458</b>   | <b>16.545</b>    | <b>198.913</b>    |
| U3700     | 121.587          |                  | 121.587           |
| U3710     | 422.282          | 988.519          | ( 566.238)        |
| U3720     | 342.278          | 231.108          | 111.170           |
|           | <b>886.147</b>   | <b>1.219.627</b> | <b>( 333.480)</b> |
|           | <b>1.101.605</b> | <b>1.236.172</b> | <b>( 134.568)</b> |



# Skuldbindingar og áhættur

- Vandí mönnunar; starfsmenn, ráðgjafar og verktakar



# Megináherslur og forgangsröðun verkefna

- Umferðaröryggisáætlun, endurskoðun og samþykkt nýrrar áætlunar
- Borgarhönnunarstefna
- Hönnunarleiðbeiningar/viðmið gatna
- Gjaldskyldusvæði bílastæða sbr. verklagsr
- Þjónusta og áskriftarleiðir bílastæðahúsa
- Vottað gæðakerfi og skilvirkari svörun erinda og ábendinga í samvinnu við nýja skrifstofu þjónustu og samskipta
- Þ.e. til viðbótar við hefðbundinn undirbúning fjárfestinga:
  - Umferðaröryggisáætlun, hámarkshraðaáætlun
  - Hjólreiðaáætlun
  - Umferðarskipulag nýrra uppbyggingasvæða
  - Umferðarskipulag Kvosarinnar og Laugavegur/Skólavörðustígur göngugötur
  - Sundabraut og verkefni samgöngusáttmála



# Ábendingar kjörinna fulltrúa



# Framkvæmdir og viðhald





# Rekstur

Fjöldi stöðugilda  
2022  
55

## Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti      | 1002 |
| Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti         | 1003 |
| Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti         | 1004 |
| Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti        | 1005 |
| Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrif) | 4000 |
| Fasteignir - viðhald ..                   | 4005 |
| Fasteignir - nýbygging                    | 4006 |
| Götur, lóðir, opin svæði                  | 4007 |

### Framkvæmdir og viðhald mannvirkja

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Vegir .....                    | 3201 |
| Gönguleiðir .....              | 3202 |
| Önnur svæði .....              | 3203 |
| Yfirborðsmerkingar gatna       | 3207 |
| Umferðamerki, umferðaljós ofl. | 3208 |
| Biðskýli Strætó .....          | 3211 |
| Gatnalýsing .....              | 3216 |
| Umhverfi og útivist ..         | 3217 |

### Viðhald gatna og opinna svæða

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Viðhald gatna flutt í aðalsjóð | 3292 |
|--------------------------------|------|

### Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð

## Rekstur USK í Eignasjóði

Esk. áætlun 2022

| Gjöld               | Tekjur           | Milliviðsk.       | Mismunur            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 59.674              |                  | ( 59.674)         |                     |
| 68.741              |                  | ( 68.741)         |                     |
| 45.372              |                  | ( 45.372)         |                     |
| 63.065              |                  | ( 63.065)         |                     |
| 106.568             | 81.383           | ( 25.185)         |                     |
| 112.183             | 84.347           | ( 27.836)         |                     |
| 139.960             | 133.329          | ( 6.631)          |                     |
| 221.849             | 139.060          | ( 82.789)         |                     |
| <b>817.411</b>      | <b>438.119</b>   | <b>( 379.292)</b> |                     |
| 175.038             |                  | 96.099            | 271.137             |
| 69.171              |                  | 58.805            | 127.977             |
| 245.209             |                  | 68.386            | 313.595             |
| 80.228              |                  | 8.527             | 88.755              |
| 53.821              | 30.300           | 99.068            | 122.588             |
| 11.262              |                  | 20.707            | 31.969              |
| 161.133             |                  | 12.065            | 173.197             |
| 28.957              |                  | 1.618             | 30.575              |
| <b>824.819</b>      | <b>30.300</b>    | <b>365.275</b>    | <b>1.159.793</b>    |
| ( 1.190.093)        | ( 30.300)        |                   | ( 1.159.793)        |
| <b>( 1.190.093)</b> | <b>( 30.300)</b> |                   | <b>( 1.159.793)</b> |
| <b>452.136</b>      | <b>438.119</b>   | <b>( 14.018)</b>  |                     |



# Rekstur

## Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

|                                      | Kostn.st |
|--------------------------------------|----------|
| Viðhald - endurgr. virðisaukaskattur | 1200     |
| Viðhald - Borgarskrifstofur          | 1201     |
| Viðhald - Menningarmál               | 1203     |
| Viðhald - Grunnskólar                | 1204     |
| Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál    | 1205     |
| Viðhald - Leikskólar                 | 1206     |
| Viðhald - Velferðarmál               | 1207     |
| Viðhald - Ýmsar fasteignir           | 1208     |
| Viðhald - Hverfastöðvar              | 1210     |
| Viðhald - Samgöngumál                | 1211     |
| Viðhald - Bilastæðasjóður            | 1212     |
| Viðhald - Skipulagseignir            | 1213     |
| Viðhald - Umhverfismál               | 1217     |

### Viðhald fasteigna .....

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarskrifstofur  | 1401 |
| Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál       | 1403 |
| Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar        | 1404 |
| Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstund | 1405 |
| Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar         | 1406 |
| Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál       | 1407 |
| Ferlimál - Ýmsar fasteignir                 | 1408 |

### Ferlimál fatlaðs fólks .

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur | 1604 |
|-------------------------------------|------|

### Rekstur eigna .....

### Fasteignir .....

## Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

Esk. áætlun 2022

| Gjöld            | Tekjur         | Milliviðsk.      | Mismunur |
|------------------|----------------|------------------|----------|
|                  |                |                  |          |
| 67.995           | 6.413          | 74.408           |          |
| 131.565          | 18.910         | 150.476          |          |
| 1.333.565        | 128.657        | 1.462.222        |          |
| 496.990          | 33.720         | 530.710          |          |
| 601.104          | 146.927        | 748.031          |          |
| 108.653          | 18.946         | 127.599          |          |
| 96.608           | 8.983          | 105.592          |          |
| 26.059           | 4.850          | 30.909           |          |
| 10.154           | 345            | 10.499           |          |
| 43.420           | 5.516          | 48.936           |          |
| 18.923           | 2.199          | 21.122           |          |
| 29.333           | 2.291          | 31.624           |          |
| <b>2.964.368</b> | <b>377.758</b> | <b>3.342.127</b> |          |
| 9.093            | 700            | 9.793            |          |
| 6.075            | 492            | 6.567            |          |
| 21.225           | 1.756          | 22.981           |          |
| 12.123           | 1.008          | 13.131           |          |
| 9.106            | 744            | 9.850            |          |
| 5.301            | 196            | 5.497            |          |
| 2.092            | 104            | 2.196            |          |
| <b>65.015</b>    | <b>5.000</b>   | <b>70.015</b>    |          |
| 22.088           | 5.000          | 27.088           |          |
| <b>22.088</b>    | <b>5.000</b>   | <b>27.088</b>    |          |
| <b>3.051.471</b> | <b>387.758</b> | <b>3.439.230</b> |          |
| <b>3.051.471</b> | <b>387.758</b> | <b>3.439.230</b> |          |



# Skuldbindingar og áhættur

- Viðhald fasteigna
- Viðhald gatna, göngu- og hjólastíga
- Viðhald skilavega
- Nýtt eignaumsjónarkerfi, innleiðing. Nýtt stöðugildi



# Megináherslur og forgangsröðun verkefna

- Innleiðing breytinga á skipuriti
- Mannaflapörf, staða ráðninga
- Innleiðing á nýju eignaumsjónarkerfi „Main Manager“
- Viðhaldsátak leik- og grunnskóla á grundvelli úttekta
- Gerð langtímaviðhaldsáætlana fasteigna
- Viðhaldspörf gatna



# Ábendingar kjörinna fulltrúa



# Rekstur og umhirða





# Rekstur

Fjöldi stöðugilda  
2022  
131,7

## Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

|                                             | Kostn.st |
|---------------------------------------------|----------|
| Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa) | 3260     |
| Þjónustumiðstöð borgarlandsins              | 3261     |
| Hverfastöð Jafnaseli                        | 3264     |
| Hverfastöð Kjalarnesi                       | 3266     |
| Garðyrkja Laugardal                         | 3268     |
| Garðyrkja Jafnarseli                        | 3269     |
| Hverfastöð vestur ....                      | 3271     |

### Rekstur og umhirða borgarlandsins

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Hreinsun borgarlandsins           | 3204 |
| Grassláttur .....                 | 3205 |
| Vetrarþjónusta .....              | 3206 |
| Gatnalýsing .....                 | 3209 |
| Almenningssalerni ...             | 3210 |
| Viðburðir .....                   | 3212 |
| Leyfisveitingar og önnur verkefni | 3213 |
| Garðyrkja .....                   | 3214 |

### Rekstur gatna og opinna svæða

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Rekstur gatna flutt í aðalsjóð                 | 3294 |
| Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð |      |

## Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður

| Esk. áætlun 2022    |                  |                     |                     |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Gjöld               | Tekjur           | Millivíðsk.         | Mismunur            |
| 104.490             | 3.665            | ( 100.825)          |                     |
| 487.820             | 19.527           | ( 468.293)          | ( )                 |
| 328.648             | 2.506            | ( 326.143)          |                     |
| 32.130              | 992              | ( 31.138)           |                     |
| 134.712             | 844              | ( 133.868)          | ( )                 |
| 221.777             | 11.751           | ( 210.026)          | ( )                 |
| 811.854             | 2.902            | ( 808.952)          |                     |
| <b>2.121.431</b>    | <b>42.186</b>    | <b>( 2.079.245)</b> |                     |
| 368.224             |                  | 484.957             | 853.181             |
| 97.985              |                  | 130.186             | 228.171             |
| 313.454             | 40.700           | 245.873             | 518.627             |
| 189.117             |                  | 32.456              | 221.573             |
| 30.624              |                  | 12.005              | 42.629              |
| 77.438              |                  | 69.535              | 146.973             |
| 29.557              | 22.600           | 80.887              | 87.844              |
| 71.926              |                  | 632.068             | 703.994             |
| <b>1.178.325</b>    | <b>63.300</b>    | <b>1.687.968</b>    | <b>2.802.993</b>    |
| ( 2.866.293)        | ( 63.300)        |                     | ( 2.802.993)        |
| <b>( 2.866.293)</b> | <b>( 63.300)</b> |                     | <b>( 2.802.993)</b> |
| <b>433.463</b>      | <b>42.186</b>    | <b>( 391.277)</b>   |                     |



# Rekstur (aðalsjóður)

|                                               |           | Esk. áætlun 2022 |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|
|                                               | Kostn.st. | Gjöld            | Tekjur        | Mismunur         |
| <b>Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður</b> |           |                  |               |                  |
| Matjurtagarðar Skammidalur .....              | U9010     | 1.000            | 1.000         |                  |
| Fjölskyldugarðar .....                        | U9020     | 1.500            | 1.500         |                  |
| Búfjáreftirlit .....                          | U9030     | 803              |               | 803              |
| Austurheiði .....                             | U9210     | 45.431           |               | 45.431           |
| <b>Rekstur í borgarlandi .....</b>            |           | <b>48.733</b>    | <b>2.500</b>  | <b>46.233</b>    |
|                                               |           |                  |               |                  |
| Hreinsun borgarlandsins .....                 | U3204     | 837.270          |               | 837.270          |
| Grassláttur .....                             | U3205     | 228.171          |               | 228.171          |
| Vetrarþjónusta .....                          | U3206     | 559.327          | 40.700        | 518.627          |
| Gatnalýsing .....                             | U3209     | 221.573          |               | 221.573          |
| Almenningssalerni .....                       | U3210     | 42.629           |               | 42.629           |
| Viðburðir .....                               | U3212     | 146.973          |               | 146.973          |
| Leyfisveitingar og önnur verkefni .....       | U3213     | 126.884          | 22.600        | 104.284          |
| Garðyrkja .....                               | U3214     | 697.705          |               | 697.705          |
| <b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>    |           | <b>2.860.532</b> | <b>63.300</b> | <b>2.797.232</b> |
|                                               |           |                  |               |                  |
| Leiga á gatnakerfi .....                      | U9050     | 3.452.200        |               | 3.452.200        |
| <b>Leiga gatna og opinna svæða .....</b>      |           | <b>3.452.200</b> |               | <b>3.452.200</b> |
|                                               |           |                  |               |                  |
| <b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>   |           | <b>6.361.466</b> | <b>65.800</b> | <b>6.295.666</b> |
| <b>Samtals</b>                                |           | <b>6.361.466</b> | <b>65.800</b> | <b>6.295.666</b> |



# Skuldbindingar og áhættur

- Skuldbindingar
  - Skilavegir Sæbraut frá Faxagötu að Ánanaustum og Stekkjabakki að Hallsvegi
    - Grassláttur, hreinsun, umferðarmerki, umferðarljós, vetrarþjónusta (almenn, viðverugjald og salt) og gatnalýsing.
    - 80 mkr.
  - Vetrarþjónusta
    - Endurskoðun Þjónustuhandbókar
    - Ný verkefni í útboð til að mæta kröfum t.d. gangandi og hjólandi
    - Óvissa með kostnað eins og staðan er
    - Stýrihópur fer af stað um endurskoðun Þjónustuhandbókar
  - Borgin stækkar, vegir og stígar lengjast, flatarmál svæða eykst osfrv.
- Áhættur
  - Fjárhagsáætlun vetrarþjónustu borgarlandsins verði sem næst raunverulegum kostnaði.



# Megináherslur og forgangsröðun verkefna

- Skilavegir
- Úboðsmál og aukinn kostnaður við útboð
  - Vetrarþjónusta
  - Hreinsun
- Vetrarþjónusta
  - Ný þjónustuhandbók
  - Saltkaup
  - Saltgeymsla
- Almenningsalerni
- Aukinn rekstur á borgarlandinu samfara stækkun þess
  - Er vilji til að hætta við verkefni og þá hvaða?
- Flokkun sorps í borgarlandi



# Ábendingar kjörinna fulltrúa



# Umhverfisgæði





# Umhverfisstofa

Fjöldi stöðugilda  
2022  
83

## Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður

Umhverfisstofa ..... U5000  
Skrifstofa umhverfisstofa .....

Sorphirða ..... U5410  
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar ..... U5420  
Sorpeyðing ..... U5430  
Sorpílát ..... U5440  
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) ..... U5450  
Úrgangsmál .....

Náttúra og garðar ..... U5600  
Reykjanesfólksvangur ..... U5610  
Heiðmörk ..... U5630  
Umhverfi og útivist ..... U5640  
Grasagarður ..... U5700  
Vinnuskóli ..... U5800  
Nemendur Vinnuskóla ..... U5810  
Leiðbeinendur Vinnuskóla ..... U5820  
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans ..... U5830  
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla ..... U5840  
Meindýravarnir ..... U9230  
Ræktunarstöð ..... U9600  
Náttúra og garðar .....

Umhverfisstofa .....

| Kostn.st.                                               | Esk. áætlun 2022 |                  |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                         | Gjöld            | Tekjur           | Mismunur        |
| Umhverfisstofa ..... U5000                              | 77.584           |                  | 77.584          |
| Skrifstofa umhverfisstofa .....                         | <b>77.584</b>    |                  | <b>77.584</b>   |
| Sorphirða ..... U5410                                   | 918.877          | 1.625.439        | ( 706.562)      |
| Endurvinnslu- og grenndarstöðvar ..... U5420            | 963.582          | 963.465          | 117             |
| Sorpeyðing ..... U5430                                  | 681.733          | 20.524           | 661.209         |
| Sorpílát ..... U5440                                    | 9.842            | 1.200            | 8.642           |
| Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) ..... U5450 | 27.000           |                  | 27.000          |
| Úrgangsmál .....                                        | <b>2.601.034</b> | <b>2.610.628</b> | <b>( 9.594)</b> |
| Náttúra og garðar ..... U5600                           | 32.855           |                  | 32.855          |
| Reykjanesfólksvangur ..... U5610                        | 4.400            |                  | 4.400           |
| Heiðmörk ..... U5630                                    | 47.071           |                  | 47.071          |
| Umhverfi og útivist ..... U5640                         | 14.000           |                  | 14.000          |
| Grasagarður ..... U5700                                 | 125.180          | 3.600            | 121.580         |
| Vinnuskóli ..... U5800                                  | 32.947           |                  | 32.947          |
| Nemendur Vinnuskóla ..... U5810                         | 159.648          |                  | 159.648         |
| Leiðbeinendur Vinnuskóla ..... U5820                    | 107.762          |                  | 107.762         |
| Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans ..... U5830        | 16.363           |                  | 16.363          |
| Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla ..... U5840               | 38.800           |                  | 38.800          |
| Meindýravarnir ..... U9230                              | 76.423           | 7.167            | 69.256          |
| Ræktunarstöð ..... U9600                                | 116.224          | 35.000           | 81.224          |
| Náttúra og garðar .....                                 | <b>771.674</b>   | <b>45.767</b>    | <b>725.907</b>  |
| Umhverfisstofa .....                                    | <b>3.450.291</b> | <b>2.656.395</b> | <b>793.896</b>  |



# Skuldbindingar og áhættur

- Breytt Sorphirða – samræming og ný lagaákvæði
  - Fjölgun íláta, aukin hirðutíðni, breyttar grenndarstöðvar
  - Fjölgun starfsmanna og hirðubíla
  - Umfangsmikil fræðsla og kynning
  - Unnið að áætlun – óvissuár, ár breytinga
- Breytingar á móttökugjöldum Sorpu
  - Líklega til lækkunar með aukinni flokkun
  - Óvissa með útflutning á blönduðu sorpi
- Hækkun á rekstrarkostnaði endurvinnslustöðva
  - Ný stöð, aukið magn, hærri móttökugjöld
- Hækkun launa nemenda Vinnuskólans
  - Fjölgun nemenda og hækkun á texta
  - Binda við hækkun kjarasamninga



# Megináherslur og forgangsörðun verkefna

- Innleiðing breyttrar hirðu
- Gjaldtaka í Bolaöldu
- Orkuskipti
  - Fjölgun hleðslustöðva við götustæði og í bílastæðahúsum
  - Hraðhleðslulóðir
- Líffræðilegur fjölbreytileiki
  - Auka hlut náttúrulegra svæða á slegnum svæðum m.a. með Græna netinu
  - Ágengar plöntutegundir - draga línuna
  - Átak í skógrækt
- Beita Grænu skrefunum til innleiðingar hringrásarhugsunar í rekstri borgarinnar
- Stækkun á sýningarsvæði Grasagarðsins
- Endurskipulagning Rækstunarstöðvar Reykjavíkurborgar



# Ábendingar kjörinna fulltrúa





Reykjavík