

## Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður rekstraryfirlit

	Áætlun 2021	Esk. áætlun 2021	Áætlun 2022
Allir - Skipulagseining (36)			
<b>Rekstrartekjur:</b>			
Aðrar tekjur .....	4.202.244	4.168.444	4.647.558
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>4.202.244</b>	<b>4.168.444</b>	<b>4.647.558</b>
<b>Rekstrargjöld:</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	3.023.725	3.200.235	3.277.413
Annar rekstrarkostnaður .....	10.593.849	11.320.522	11.041.297
<b>Rekstrargjöld samtals</b>	<b>13.617.575</b>	<b>14.520.758</b>	<b>14.318.710</b>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....	( 9.415.331)	( 10.352.314)	( 9.671.152)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld .....			
<b>Rekstrarniðurstaða</b> .....	<b>( 9.415.331)</b>	<b>( 10.352.314)</b>	<b>( 9.671.152)</b>

	Eining1	Áætlun 2022				
		Áætlun 2021	Esk. áætlun 2021	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður</b>						
Sviðsstjóri .....	U0100	62.691	65.701	66.321		66.321
Stefnumótun og greining .....	U0200	114.125	114.125	116.253		116.253
Landupplýsingar .....	U0300	165.294	165.294	174.532	3.500	171.032
<b>Sviðsstjóri .....</b>		<b>342.110</b>	<b>345.120</b>	<b>357.106</b>	<b>3.500</b>	<b>353.606</b>
Skipulags- og samgönguráð .....	U1001	23.547	23.547	23.547		23.547
Umhverfis- og heilbrigðisráð .....	U1002	13.328	13.328	13.328		13.328
<b>Umhverfis- og skipulagsráð - ráð .....</b>		<b>36.875</b>	<b>36.875</b>	<b>36.875</b>		<b>36.875</b>
Skrifstofa sviðsstjóra .....	U1100	186.657	203.979	490.777	261.529	229.248
Lausafjárkaup .....	U1101	4.000	4.000	4.000		4.000
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis .....	U1110	41.569	41.569	41.569		41.569
<b>Skrifstofa Sviðsstjóra .....</b>		<b>232.226</b>	<b>249.548</b>	<b>536.346</b>	<b>261.529</b>	<b>274.817</b>
Mannauðsdeild .....	U1200	91.488	97.615	99.527		99.527
<b>Mannauðsdeild .....</b>		<b>91.488</b>	<b>97.615</b>	<b>99.527</b>		<b>99.527</b>
Fjármáladeild .....	U1300	80.015	81.521	81.227		81.227
<b>Fjármáladeild .....</b>		<b>80.015</b>	<b>81.521</b>	<b>81.227</b>		<b>81.227</b>
Gæði og Öryggi .....	U1400	21.117	21.117	21.614		21.614
Tölvuþjónusta USK .....	U1410	96.488	96.488	96.488		96.488
<b>Gæði og öryggi .....</b>		<b>117.606</b>	<b>117.606</b>	<b>118.102</b>		<b>118.102</b>
Þjónusta og samskipti .....	U1500			19.000		19.000
<b>Þjónusta og samskipti .....</b>				<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
<b>Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar .....</b>		<b>900.320</b>	<b>928.285</b>	<b>1.248.184</b>	<b>265.029</b>	<b>983.155</b>
Húsvendunarstyrkir .....	U3020	7.043	7.043	7.043		7.043
Skrifstofa skipulagsfulltrúa .....	U3200	277.657	280.609	358.077	69.527	288.550
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>284.699</b>	<b>287.652</b>	<b>365.120</b>	<b>69.527</b>	<b>295.593</b>
<b>Skipulagsfulltrúi .....</b>		<b>284.699</b>	<b>287.652</b>	<b>365.120</b>	<b>69.527</b>	<b>295.593</b>
Hljóðvistastyrkir .....	U3010	18.558	18.558	18.558		18.558
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar .....	U3600	144.805	158.995	210.638	33.201	177.437
<b>Skrifstofa Samgöngustjóra og borgarhönnunar .....</b>		<b>163.363</b>	<b>177.553</b>	<b>229.196</b>	<b>33.201</b>	<b>195.995</b>
Skrifstofa Bílastæðasjóðs .....	U3700	119.923	121.145	120.459		120.459
Útideild bílastæðasjóðs .....	U3710	( 509.350)	( 530.234)	419.259	988.519	( 569.260)
Bílastæðahús .....	U3720	82.361	93.000	342.278	231.108	111.170
<b>Bílastæðasjóður .....</b>		<b>( 307.066)</b>	<b>( 316.089)</b>	<b>881.996</b>	<b>1.219.627</b>	<b>( 337.631)</b>
<b>Samgöngustjóri og borgarhönnun .....</b>		<b>( 143.703)</b>	<b>( 138.536)</b>	<b>1.111.192</b>	<b>1.252.828</b>	<b>( 141.636)</b>
Skrifstofa byggingarfulltrúa .....	U3400	178.025	180.650	332.847	145.740	187.107
<b>Byggingarfulltrúi .....</b>		<b>178.025</b>	<b>180.650</b>	<b>332.847</b>	<b>145.740</b>	<b>187.107</b>
<b>Byggingarfulltrúi .....</b>		<b>178.025</b>	<b>180.650</b>	<b>332.847</b>	<b>145.740</b>	<b>187.107</b>
Umhverfisgæði .....	U5000	73.555	76.437	76.576		76.576
<b>Skrifstofa umhverfisgæða .....</b>		<b>73.555</b>	<b>76.437</b>	<b>76.576</b>		<b>76.576</b>
Sorphirða .....	U5410	( 569.424)	( 569.372)	908.611	1.625.439	( 716.828)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar .....	U5420	( 104)	( 104)	963.582	963.465	117
Sorpeyðing .....	U5430	492.467	492.467	681.733	20.524	661.209
Sorpílát .....	U5440	9.865	9.865	9.683	1.200	8.483
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) .....	U5450	27.000	27.000	27.000		27.000
<b>Úrgangsmál .....</b>		<b>( 40.197)</b>	<b>( 40.145)</b>	<b>2.590.608</b>	<b>2.610.628</b>	<b>( 20.020)</b>
Náttúra og garðar .....	U5600	31.981	31.981	32.569		32.569
Reykjanesfólksvangur .....	U5610	4.400	4.400	4.400		4.400
Heiðmörk .....	U5630	45.174	45.174	47.071		47.071
Umhverfi og útivist .....	U5640	17.000	17.000	14.000		14.000
Grasagarður .....	U5700	116.329	116.953	124.143	3.600	120.543
Vinnuskóli .....	U5800	31.479	35.479	32.757		32.757
Nemendur Vinnuskóla .....	U5810	115.720	237.720	159.648		159.648
Leiðbeinendur Vinnuskóla .....	U5820	102.524	147.524	107.762		107.762

REYKJAVÍKURBORG (Allar fjárhæðir í þúsundum króna)

Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans .....	U5830	15.506	19.506	16.363		16.363
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla .....	U5840	36.825	40.987	38.564		38.564
Meindýravarnir .....	U9230	68.543	62.635	75.608	7.167	68.440
Ræktunarstöð .....	U9600	81.056	81.386	115.108	35.000	80.108
<b>Náttúra og garðar .....</b>		<b>666.537</b>	<b>840.745</b>	<b>767.994</b>	<b>45.767</b>	<b>722.227</b>
<b>Umhverfisgæði .....</b>		<b>699.895</b>	<b>877.038</b>	<b>3.435.179</b>	<b>2.656.395</b>	<b>778.783</b>
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits .....	U5200	30.159	32.481	32.100		32.100
Matvælaeftirlit .....	U5210	44.277	44.277	119.138	74.973	44.165
Umhverfiseftirlit .....	U5220	51.093	51.093	140.417	86.965	53.452
Vöktun .....	U5230	28.279	28.285	28.307		28.307
Hundaftirlit .....	U5250	570				
<b>Heilbrigðiseftirlit .....</b>		<b>154.378</b>	<b>156.136</b>	<b>319.962</b>	<b>161.938</b>	<b>158.024</b>
<b>Heilbrigðiseftirlit .....</b>		<b>154.378</b>	<b>156.136</b>	<b>319.962</b>	<b>161.938</b>	<b>158.024</b>
Vegir .....	U3201	272.408	272.408	271.137		271.137
Gönguleiðir .....	U3202	125.767	125.767	127.977		127.977
Önnur svæði .....	U3203	301.295	301.295	313.595		313.595
Yfirborðsmerkingar gatna .....	U3207	86.193	86.193	88.755		88.755
Umferðamerki, umferðaljós ofl. ....	U3208	121.325	121.325	152.888	30.300	122.588
Biðskýli Strætó .....	U3211	31.502	31.502	31.969		31.969
Gatnalýsing .....	U3216	168.050	168.050	173.197		173.197
Umhverfi og útvist .....	U3217	29.650	29.650	30.575		30.575
<b>Viðhald gatna og opinna svæða .....</b>		<b>1.136.189</b>	<b>1.136.189</b>	<b>1.190.093</b>	<b>30.300</b>	<b>1.159.793</b>
<b>Framkvæmdir og viðhald mannvirkja .....</b>		<b>1.136.189</b>	<b>1.136.189</b>	<b>1.190.093</b>	<b>30.300</b>	<b>1.159.793</b>
Matjurtagarðar Skammidalur .....	U9010			1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar .....	U9020			1.500	1.500	
Búfjáreftirlit .....	U9030	803	803	803		803
Austurheiði .....	U9210	50.377	50.377	45.097		45.097
<b>Rekstur í borgarlandi .....</b>		<b>51.180</b>	<b>51.180</b>	<b>48.400</b>	<b>2.500</b>	<b>45.900</b>
Hreinsun borgarlandsins .....	U3204	800.102	801.785	837.270		837.270
Grassláttur .....	U3205	219.062	215.043	228.171		228.171
Vetrarþjónusta .....	U3206	493.909	499.033	559.327	40.700	518.627
Gatnalýsing .....	U3209	226.067	226.067	221.573		221.573
Almenningssalerni .....	U3210	51.710	52.272	42.629		42.629
Viðburðir .....	U3212	98.296	163.296	101.973		101.973
Leyfisveitingar og önnur verkefni .....	U3213	97.896	98.016	126.884	22.600	104.284
Garðyrkja .....	U3214	660.984	661.970	697.705		697.705
<b>Rekstur gatna og opinna svæða .....</b>		<b>2.648.026</b>	<b>2.717.481</b>	<b>2.815.532</b>	<b>63.300</b>	<b>2.752.232</b>
Leiga á gatnakerfi .....	U9050	3.506.320	4.156.238	3.452.200		3.452.200
<b>Leiga gatna og opinna svæða .....</b>		<b>3.506.320</b>	<b>4.156.238</b>	<b>3.452.200</b>		<b>3.452.200</b>
<b>Rekstur og umhirða borgarlands .....</b>		<b>6.205.526</b>	<b>6.924.900</b>	<b>6.316.132</b>	<b>65.800</b>	<b>6.250.332</b>
<b>Samtals</b>		<b>9.415.331</b>	<b>10.352.314</b>	<b>14.318.710</b>	<b>4.647.558</b>	<b>9.671.152</b>