

Umhverfis- og skipulagssvið eignasjóður
rekstraryfirlit

	Áætlun 2021	Esk. áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	650.194	650.194	715.194
Rekstrartekjur samtals	650.194	650.194	715.194
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.302.199	2.305.864	2.477.008
Annar rekstrarkostnaður	1.388.370	1.388.583	1.667.973
Rekstrargjöld samtals	3.690.569	3.694.446	4.144.981
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(3.040.375)	(3.044.252)	(3.429.786)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(3.040.375)	(3.044.252)	(3.429.786)

Kostn.st	Áætlun 2021	Esk. áætlun 2021	Áætlun 2022				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður							
Hverfaþj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		59.027		(59.027)		
Hverfaþj. Miklatún-fasteignahluti	1003		68.252		(68.252)		
Hverfaþj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		44.921		(44.921)		
Hverfaþj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		62.374		(62.374)		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifst.	4000		131.908	108.943	(22.965)		
Byggingardeild	4001		157.525	127.822	(29.703)		
Gatnadeild	4002		133.017	82.530	(50.487)		
Deild opina svæða	4003		86.311	56.530	(29.781)		
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		59.521	57.184	(2.338)		
Viðhaldsdeild fasteigna	4005		46.000	46.000			
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			848.858	479.009	(369.849)		
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa)	3260		119.399	3.665	(115.734)		
Þjónustumiðstöð borgarlandsins	3261		481.631	19.527	(462.104)		
Hverfastöð Njarðargötu	3262		552.543	2.222	(550.321)		
Hverfastöð Jafnaseli	3264		325.314	2.506	(322.808)		
Hverfastöð Kjalarnesi .	3266		31.670	992	(30.678)		
Garðyrkja Miklatúni ...	3267		251.769	679	(251.089)		
Garðyrkja Laugardal ...	3268		133.549	844	(132.705)		
Garðyrkja Jafnarseli	3269		219.796	11.751	(208.045)		
Rekstur og umhirða borgarlandsins			2.115.670	42.186	(2.073.484)		
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		47.464		(47.464)		
Þjónustusamningur RK/ES			47.464		(47.464)		
Verkefnastofa	4010		19.000	19.000			
Verkefnastofa			19.000	19.000			
Hreinsun borgarlandsins	3204	800.102	801.785	368.224	469.046	837.270	
Grassláttur	3205	219.062	215.043	97.985	130.186	228.171	
Vetrarþjónusta	3206	493.909	499.033	313.454	40.700	518.627	
Gatnalýsing	3209	226.067	226.067	189.117	32.456	221.573	
Almenningssalerni	3210	51.710	52.272	30.624	12.005	42.629	
Viðburðir	3212	98.296	163.296	32.438	69.535	101.973	
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	97.896	98.016	29.557	22.600	104.284	
Garðyrkja	3214	660.984	661.970	71.926	625.779	697.705	
Rekstur gatna og opinna svæða		2.648.026	2.717.481	1.133.325	63.300	1.682.208	2.752.232
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(2.648.026)	(2.717.481)	(2.815.532)	(63.300)	(2.752.232)	
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(2.648.026)	(2.717.481)	(2.815.532)	(63.300)	(2.752.232)	
Vegir	3201	272.408	272.408	175.038	96.099	271.137	
Gönguleiðir	3202	125.767	125.767	69.171	58.805	127.977	
Önnur svæði	3203	301.295	301.083	245.209	68.386	313.595	
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	86.193	86.193	80.228	8.527	88.755	
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	121.325	121.325	53.821	30.300	122.588	
Biðskýli Strætó	3211	31.502	31.581	11.262	20.707	31.969	
Gatnalýsing	3216	168.050	168.050	161.133	12.065	173.197	
Umhverfi og útvist	3217	29.650	29.650	28.957	1.618	30.575	
Viðhald gatna og opinna svæða		1.136.189	1.136.056	824.819	30.300	365.275	1.159.793
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.136.189)	(1.136.189)	(1.190.093)	(30.300)	(1.159.793)	
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.136.189)	(1.136.189)	(1.190.093)	(30.300)	(1.159.793)	
Rekstur USK í Eignasjóði			(134)	983.509	540.194	(443.315)	()
Viðhald - endurgr. virðisaukaskattur	1200	(270.000)	(270.000)				
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	71.831	71.831	67.995	6.413	74.408	
Viðhald - Menningarmál	1203	145.136	145.136	131.565	18.910	150.476	
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.406.920	1.409.224	1.333.565	122.991	1.456.556	
Viðhald - Íþrótt- og tómsundamál	1205	513.118	513.832	496.990	33.720	530.710	
Viðhald - Leikskólar ...	1206	713.096	714.089	601.104	143.150	744.254	
Viðhald - Velferðarmál	1207	122.814	122.814	108.653	18.946	127.599	
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	101.965	101.965	96.608	8.983	105.592	
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	29.694	29.694	26.059	4.850	30.909	
Viðhald - Samgöngumál	1211	10.166	10.166	10.154	345	10.499	
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	47.549	47.549	43.420	5.516	48.936	
Viðhald - Skipulagseignir	1213	20.416	20.416	18.923	2.199	21.122	
Viðhald - Umhverfismál	1217	30.567	30.567	29.333	2.291	31.624	
Viðhald fasteigna		2.943.272	2.947.282	2.964.368	368.315	3.332.683	

REYKJAVÍKURBORG (Allar fjárhæðir í þúsundum króna)

Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarkrifstofur	1401	9.793	9.793	9.093	700	9.793
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál	1403	6.567	6.567	6.075	492	6.567
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar	1404	22.981	22.981	21.225	1.756	22.981
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþróttá og tómsundar	1405	13.131	13.131	12.123	1.008	13.131
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar	1406	9.850	9.850	9.106	744	9.850
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál	1407	5.497	5.497	5.301	196	5.497
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	2.196	2.196	2.092	104	2.196
Ferlimál fatlaðs fólks ...		70.015	70.015	65.015	5.000	70.015
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	27.088	27.088	22.088	5.000	27.088
Rekstur eigna		27.088	27.088	22.088	5.000	27.088
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900			65.000	100.000	35.000
Innheimtu verkefni	3900			45.000	75.000	30.000
Þjónustusamningar				110.000	175.000	65.000
Fasteignir		3.040.375	3.044.386	3.161.471	175.000	443.315
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður		3.040.375	3.044.252	4.144.981	715.194	3.429.786