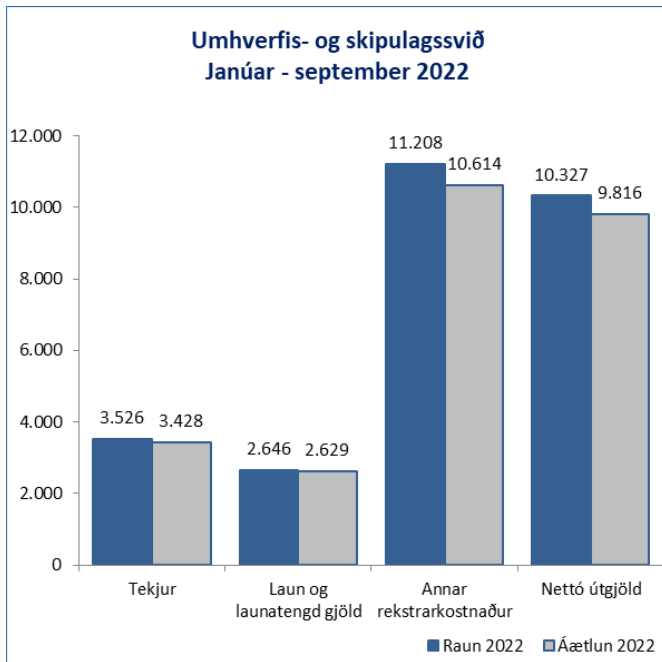


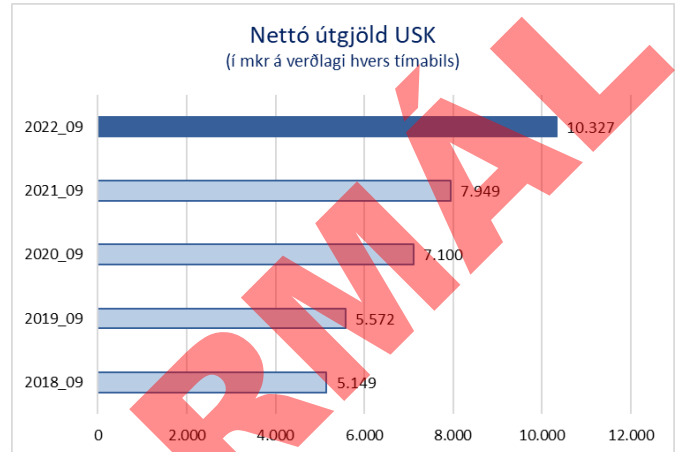
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	3.526	3.428	98	2,9%
Laun og launat. gj.	2.646	2.629	16	0,6%
Annar rekstrark.	11.208	10.614	593	5,6%
Nettó útgjöld	10.327	9.816	511	5,2%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar - september 2022 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikum raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 10.327 m.kr. eða 511 m.kr. umfram fjárheimildir eða um 5,2%.



Þjónustubættir USK

Málaflokkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2022	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlægar einingar	199	199	1	474	493	-19	455	485	-30	729	779	-50	-6,4%
Skipulagsfulltrúi	89	43	45	154	175	-21	111	101	10	176	233	-56	-24,4%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	1.003	902	101	325	364	-38	411	450	-39	-267	-89	-178	200,0%
Byggingarfulltrúi	85	111	-26	201	191	10	7	38	-32	122	118	4	3,4%
Umvhverfisgæði	1.977	1.989	-12	1.249	1.159	90	1.682	1.606	76	954	776	178	22,9%
Heilbrigðiseftirlit	98	111	-14	222	224	-2	19	17	2	143	130	13	10,1%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	24	23	2	0	0	0	929	922	8	905	899	6	0,7%
Rekstur og umhirða borgarlands	51	50	1	21	24	-3	7.594	6.996	599	7.565	6.969	595	8,5%
Samtals	3.526	3.428	98	2.646	2.629	16	11.208	10.614	593	10.327	9.816	511	5,2%

Samgöngustjóri og borgarhönnun var 178 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins, sem var einkum vegna Bílastæðasjóðs sem var 150 m.kr. innan fjárheimilda. Tekjur Bílastæðasjóðs voru 89 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 40 m.kr. innan fjárheimilda og annar rekstrarkostnaður 22 m.kr. innan fjárheimilda.

Umvhverfisgæði var 178 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Tekjur voru 12 m.kr. lægri en áætlun ársins sem var einkum vegna tekna af sorphirðugjaldi 18 m.kr. Laun og launatengd gjöld voru 90 m.kr. umfram fjárheimildir einkum vegna Sorphirðu 37 m.kr. sem kom til vegna mikillar yfirvinnu í kjölfar ótíðar og covid faraldurs. Einnig var Vinnuskólinn 55 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, aðallega vegna launa. Annar rekstrarkostnaður var 76 m.kr. umfram fjárheimildir einkum vegna Sorphirðunnar eða 54 m.kr. sem rekja má til hærri viðhaldskostnaðar bifreiða 25 m.kr. og jarðvegstípps í Bolaöldum 20 m.kr.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 595 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins einkum vegna Reksturs gatna og opinna svæða sem var 601 m.kr. umfram fjárheimildir og skýrist mest af vetrarþjónustu sem var 488 m.kr. umfram fjárheimildir og óútseldan kostnað hverfastöðva á verk að upphæð 163 m.kr. sem var færður á U9040 Rekstur gatna og opinna svæða.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

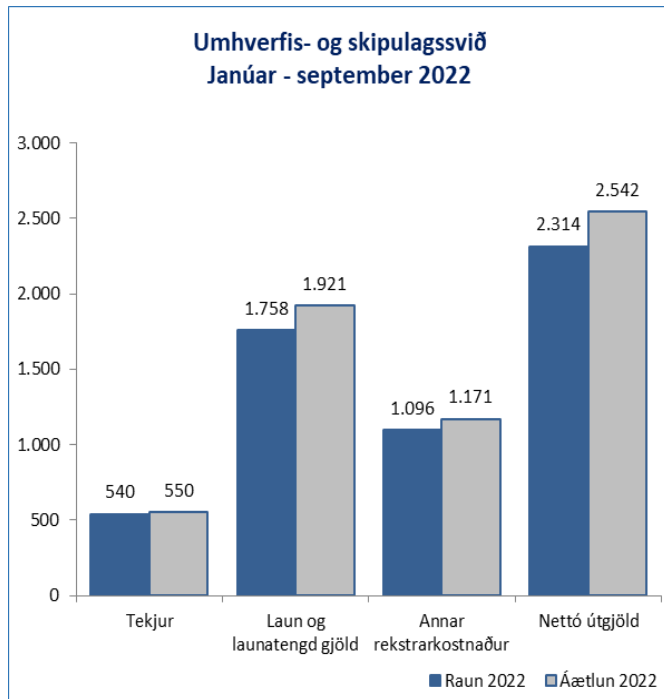
- Rekstur og umhirða borgarlands var 595 m.kr. umfram fjárheimildir, einkum vegna vetrarþjónustu 488 m.kr. og óútselds kostnaðar hverfastöðva á verk 163 m.kr.

Ábendingar fjármála- og áhættustýringarsviðs:

- Vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar var 488 m.kr. umfram fjárheimildir á fyrri hluta ársins vegna þess að veturinn var afar snjópungur. Hér er um afar mikinn kostnaðarauka að ræða umfram fjárheimildir. Settur hefur verið af stað stýrihópur til að rýna vetrarþjónustuna m.a. út frá þjónustustigi.

TRÚNAÐARMÁL

2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	540	550	-9	-1,7%
Laun og launat. gj.	1.758	1.921	-163	-8,5%
Annar rekstrark.	1.096	1.171	-75	-6,4%
Nettó útgjöld	2.314	2.542	-228	-9,0%

Annar rekstrarkostnaður var 1.096 m.kr. og reyndist 75 m.kr. innan fjárheimilda eða um 6,4%. **Rekstur deilda** var 130 m.kr. umfram fjárheimildir vegna milliviðskipta en á móti var kostnaður við viðhald fasteigna 208 m.kr. lægri en fjárheimildir tímabilsins.

Rekstur USK í eignasjóði sem færast í aðalsjóð. Rekstur og viðhald gatna og opinna svæða færast yfir í aðalsjóð á gjalda og tekjulyklum miðað við raunkostnað. Þessir liðir hafa því ekki áhrif á rekstur eignasjóðs og því eingöngu gerð grein fyrir þeim í rekstri aðalsjóðs.

Málaflokkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2022	Frávik	%
Rekstur deilda	393	418	-26	1.758	1.921	-163	-1.365	-1.495	130	0	7	-7	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	2.251	2.458	-208	2.251	2.458	-208	-8,4%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	26	56	-30	26	56	-30	-53,6%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	20	-20	0	20	-20	-100,0%
Útseld þjónusta	147	131	16	0	0	0	184	131	53	37	0	37	N/A
Samtals:	540	550	-9	1.758	1.921	-163	1.096	1.171	-75	2.314	2.542	-228	-9,0%

Viðhald fasteigna var 2.251 m.kr. sem var 208 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða 8,4%. Ekki var gert ráð fyrir endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna vinnu á byggingarstað í áætlun sem var 132 m.kr. á tímabilinu. Gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 147 m.kr. sem var 16 m.kr. yfir áætlun tímabilsins eða um 12,2%. Kostnaður við útselda þjónustu var 184 m.kr. eða 53 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 40,5%. Mismunur á tekjum og gjöldum verður reikningsfærður á síðari hluta ársins.

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði fyrir tímabilið janúar – september 2022 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikum raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Rekstrarniðurstaða umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði var neikvæð um 2.314 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 2.542 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 228 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 9,0%.

Tekjur voru 540 m.kr. eða 9 m.kr. undir áætlun sem jafngildir 1,7%. **Rekstur deilda** var 26 m.kr. undir áætlun vegna milliviðskipta, en á móti voru tekjur vegna **útseldrar þjónustu** 16 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld voru 1.758 m.kr. sem var 163 m.kr. innan fjárheimilda eða um 8,5%. **Fasteignir – viðhald** var 33 m.kr. innan fjárheimilda, **Hverfastöð Vestur** var 31 m.kr. innan fjárheimilda, **Götur, lóðir, opin svæði** voru 31 m.kr. innan fjárheimilda og **Verkefnastofa** var einnig 20 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Þessar einingar voru stofnaðar með skipulagsbreytingum í byrjun árs 2022 og starfsemi þeirra enn í mótun, ekki hefur náðst að ráða í laus stöðugildi. **Hverfastöð Jafnasel** var 25 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Hins vegar var **Skrifstofa framkvæmda og viðhalds** 20 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.