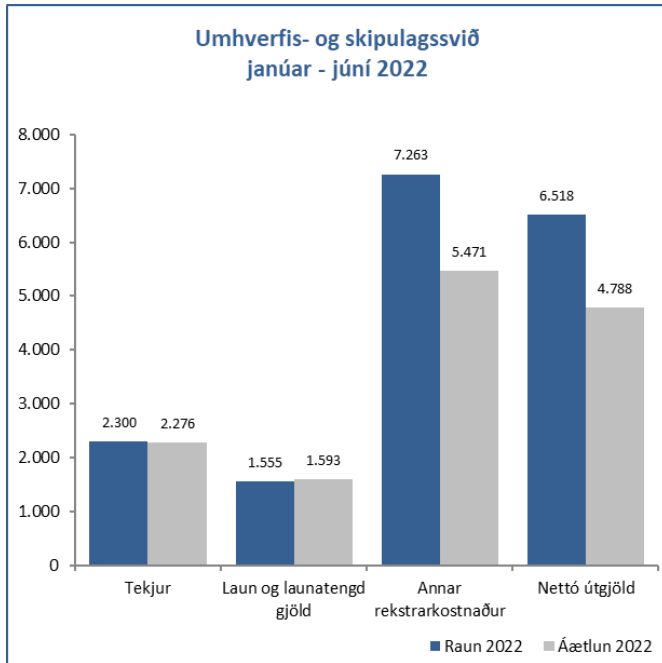


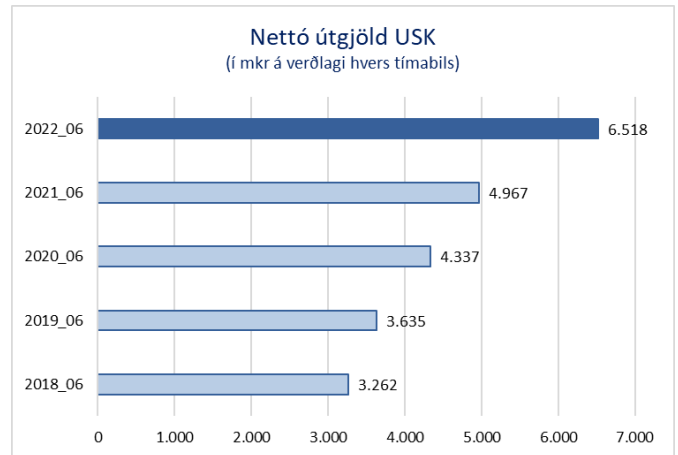
## 1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	2.300	2.276	24	1,0%
Laun og launat. gj.	1.555	1.593	-39	-2,4%
Annar rekstrark.	7.263	5.471	1.792	32,8%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>6.518</b>	<b>4.788</b>	<b>1.730</b>	<b>36,1%</b>

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

**Nettó útgjöld sviðsins voru 6.518 m.kr.** eða 1.730 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 36,1%.



## Þjónustupættir USK

Málaflókkar 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	133	133	1	314	329	-15	306	318	-11	487	514	-27	-5,3%
Skipulagsfulltrúi	67	35	32	103	115	-12	91	68	23	128	148	-20	-13,9%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	641	601	39	219	245	-26	262	295	-33	-159	-62	-98	158,2%
Byggingarfulltrúi	63	72	-10	133	127	5	4	26	-22	74	81	-7	-8,4%
Umvhverfisgæði	1.286	1.313	-28	620	611	9	1.105	1.063	42	439	361	79	21,9%
Heilbrigðiseftirlit	63	73	-10	152	150	2	11	12	-1	99	88	11	12,9%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	11	15	-5	0	0	0	516	552	-36	505	536	-31	-5,8%
Rekstur og umhirða borgarlands	37	33	4	14	16	-2	4.968	3.139	1.829	4.945	3.122	1.823	58,4%
<b>Samtals</b>	<b>2.300</b>	<b>2.276</b>	<b>24</b>	<b>1.555</b>	<b>1.593</b>	<b>-39</b>	<b>7.263</b>	<b>5.471</b>	<b>1.792</b>	<b>6.518</b>	<b>4.788</b>	<b>1.730</b>	<b>36,1%</b>

**Samgöngustjóri og borgarhönnun** var 98 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins, sem var einkum vegna Bílastæðasjóðs sem var 74 m.kr. innan fjárheimilda. Tekjur Bílastæðasjóðs voru 31 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 25 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 18 m.kr. lægri en fjárheimildir tímabilsins.

**Umvhverfisgæði** var 79 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Tekjur voru 28 m.kr. lægri en áætlun tímabilsins sem var einkum vegna tekna af sorphirðugjaldi 28 m.kr. Laun og launatengd gjöld voru 9 m.kr. umfram fjárheimildir einkum vegna Sorphirðu 23 m.kr. vegna mikillar yfirvinnu í kjölfarar ótíðar og covid faraldurs. Annar rekstrarkostnaður var 42 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins einkum vegna Sorphirðunnar, 37 m.kr. sem rekja má til hærri viðhaldskostnaðar bifreiða 28 m.kr. og jarðvegstípps í Bolaöldum 12 m.kr.

**Rekstur og umhirða borgarlandsins** var 1.823 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins einkum vegna Leigu gatna sem var 1.363 m.kr. umfram fjárheimildir, einkum vegna verðbótáttar leigunnar. Reksturs gatna og opinna svæða sem var 463 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist mest af vetrarþjónustu sem var 479 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

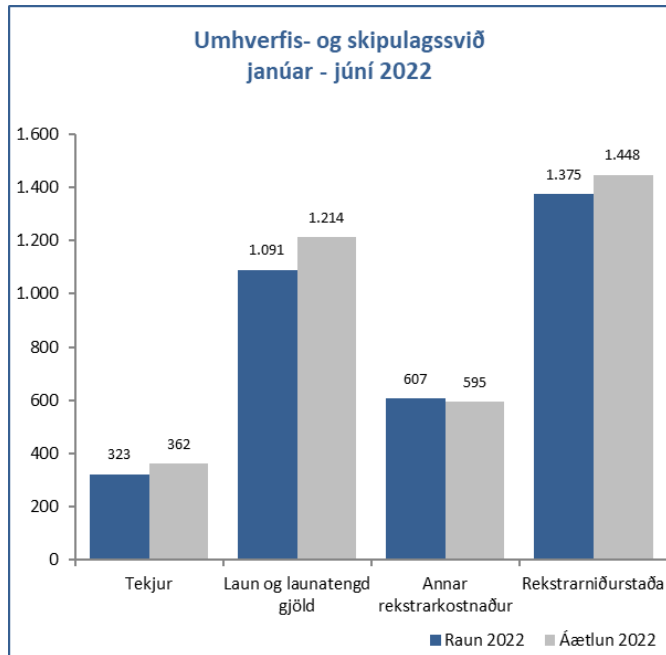
## Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Rekstur og umhirða borgarlands var 1.832 m.kr. umfram fjárheimildir, einkum vegna leigu gatna 1.363 m.kr. og vegna vetrarþjónustu 479 m.kr.

## Ábendingar fjármála- og áhættustýringarsviðs:

- Vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar var 479 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. Í ljósi þessa er nauðsynlegt er að rýna vel þjónustustigið með tilliti til forgangsröðunar og kostnaðarhagkvæmni.

## 2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	323	362	-38	-10,6%
Laun og launat. gj.	1.091	1.214	-123	-10,1%
Annar rekstrark.	607	595	11	1,9%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>1.375</b>	<b>1.448</b>	<b>-73</b>	<b>-5,0%</b>

**Annar rekstrarkostnaður** var 607 m.kr. og reyndist 11 m.kr. umfram fjárheimildir eða um 1,9%. **Rekstur deilda** var 87 m.kr. umfram fjárheimildir vegna milliviðskipta en á móti var kostnaður við viðhald fasteigna 65 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	239	274	-36	1.091	1.214	-123	-853	-940	87	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.338	1.403	-65	1.338	1.403	-65	-4,6%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	10	32	-22	10	32	-22	-69,8%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	14	-14	0	14	-14	-100,0%
Útseld þjónusta	85	87	-3	0	0	0	111	87	24	27	0	27	N/A
<b>Samtals:</b>	<b>323</b>	<b>362</b>	<b>-38</b>	<b>1.091</b>	<b>1.214</b>	<b>-123</b>	<b>607</b>	<b>595</b>	<b>11</b>	<b>1.375</b>	<b>1.448</b>	<b>-73</b>	<b>-5,0%</b>

**Viðhald fasteigna** var 1.338 m.kr. sem var 65 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða 4,6%. Ekki var gert ráð fyrir endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna vinnu á byggingarstað í áætlun sem var 123 m.kr. á tímabilinu.

**Útseld þjónusta:** Tekjur af útseldri þjónustu námu 85 m.kr. sem var 3 m.kr. undir áætlun tímabilsins eða um 2,3%. Kostnaður við útselda þjónustu var 111 m.kr. eða 24 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 28%. 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 – júní 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 1.375 m.kr.** en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 1.448 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 73 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 5,0%.

**Tekjur** voru 323 m.kr. eða 38 m.kr. undir áætlun sem jafngildir 10,6%. **Rekstur deilda** var 36 m.kr. undir áætlun tímabilsins, vegna milliviðskipta.

**Laun og launatengd gjöld** voru 1.091 m.kr. sem var 123 m.kr. innan fjárheimilda eða um 10,1%. **Fasteignir – Viðhald** var 27 m.kr. innan fjárheimilda, **Hverfastöð Vestur** var 23 m.kr. innan fjárheimilda, **Götur, lóðir, opin svæði** voru 20 m.kr. innan fjárheimilda og **Verkefnastofa** var einnig 15 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 ný og laus stöðugildi. Hinsvegar var **Skrifstofa framkvæmda og viðhalds** 13 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.