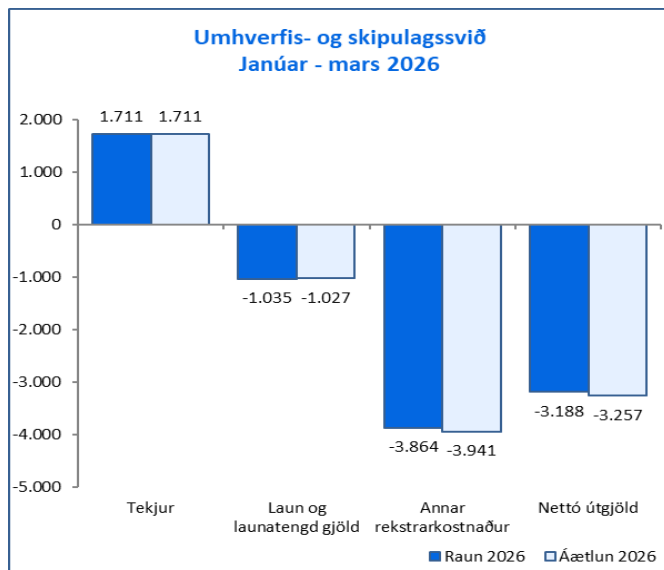


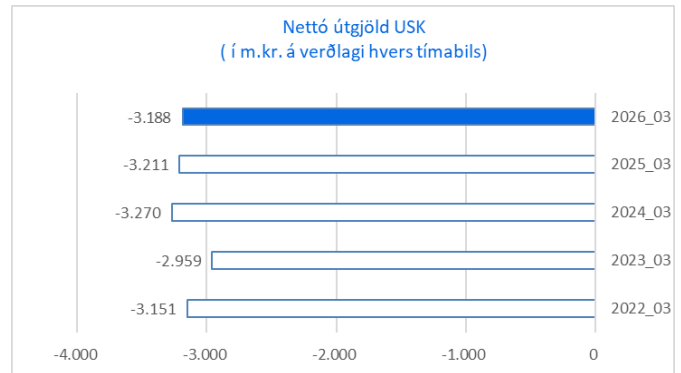
2.2.3 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2026	Áætlun 2026	Frávik	%
Tekjur	1.711	1.711	0	0,0%
Laun og launat. gj.	-1.035	-1.027	-8	0,8%
Annar rekstrark.	-3.864	-3.941	77	-2,0%
Nettó útgjöld	-3.188	-3.257	69	-2,1%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar - mars 2026 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávik frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 3.188 m.kr. eða 69 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða um 2,1%.



Þjónustubættir USK

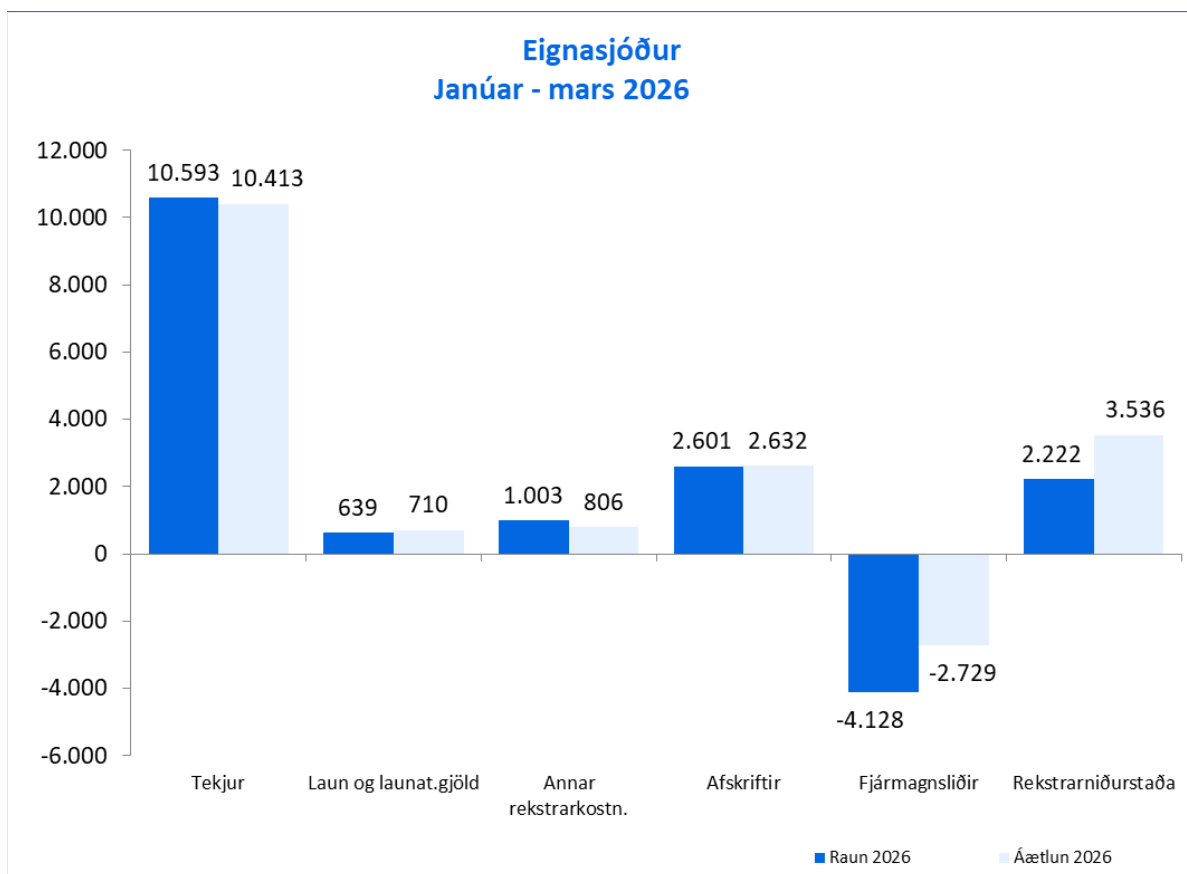
Málaflokkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2026	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2026	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2026	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2026	Frávik	%
Sviðsstjóri og miðlægar skrifstofur	128	92	37	-215	-198	-17	-238	-203	-35	-325	-309	-16	5,1%
Skrifstofa skipulags- og byggingarmála	54	48	7	-194	-189	-5	-47	-50	3	-186	-191	5	-2,6%
Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar	554	461	92	-128	-141	13	-146	-152	7	280	168	112	67,0%
Skrifstofa umhverfisgæða	917	1.026	-109	-403	-405	2	-773	-837	65	-259	-216	-43	19,7%
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	27	41	-14	-96	-94	-1	-8	-10	3	-76	-63	-12	19,7%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	10	18	-7	0	0	0	-189	-254	65	-179	-237	58	-24,4%
Rekstur og umhirða borgarlands	21	26	-5	0	0	0	-2.464	-2.434	-30	-2.444	-2.408	-35	1,5%
Samtals	1.711	1.711	0	-1.035	-1.027	-8	-3.864	-3.941	77	-3.188	-3.257	69	-2,1%

Samgöngustjóri og borgarhönnun var 112 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins, einkum vegna Bílastæðasjóðs sem var 103 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Tekjur Bílastæðasjóðs voru 87 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 16 m.kr. innan fjárheimilda og annar rekstrarkostnaður 23 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins.

Umvhverfisgæði var 43 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, einkum vegna Sorphirðu sem var 46 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins. Tekjur Sorphirðunnar voru 110 m.kr. undir áætlun, einkum vegna þess að tekjur frá úrvinnslusjóð bárust ekki á tímabilinu, laun og launatengd gjöld 2 m.kr. innan fjárheimilda og annar rekstrarkostnaður 61 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 35 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, einkum vegna reksturs gatna og opinna svæða sem var 33 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist að mestu af vetrarþjónustu sem var 44 m.kr. umfram fjárheimildir og viðburðir voru 20 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, á móti var hreinsun borgarlandsins 37 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins.

2. Eignasjóður



stur Eignasjóðs (í m.kr.)	Raun 2026_03	Áætlun	Frávik	%	Raun 2025_03	Breyting	%
Leigutekjur	9.407	9.401	6	0,1%	8.948	459	5,1%
Sala byggingaréttar	388	667	-279	-41,8%	502	-114	-22,8%
Sala fastafjármuna	536	83	453	543,6%	24	512	2093,8%
Aðrar tekjur	262	262	0	0,1%	175	88	50,1%
Rekstrartekjur samtals	10.593	10.413	180	1,7%	9.649	944	9,8%
Laun og launatengd gjöld	-639	-710	71	-10,0%	-677	38	-5,6%
Annar rekstrarkostnaður	-1.003	-806	-197	24,4%	-830	-173	20,9%
Afskriftir	-2.601	-2.632	31	-1,2%	-2.440	-161	6,6%
Rekstrargjöld samtals	-4.243	-4.148	-95	2,3%	-3.947	-296	7,5%
Fjármagnsliðir	-4.128	-2.729	-1.399	51,2%	-2.610	-1.518	58,2%
EBITDA	8.951	8.896	54	0,6%	8.142	809	9,9%
EBIT	6.350	6.265	85	1,4%	5.702	648	11,4%
Rekstrarniðurstaða	2.222	3.536	-1.313	-37,1%	3.093	-870	-28,1%

Rekstrarniðurstaða Eignasjóðs var jákvæð um 2.222 m.kr. en í áætlun var gert ráð fyrir að niðurstaðan yrði jákvæð um 3.536 m.kr. og niðurstaðan því 1.313 m.kr. lakari en áætlað var.

Rekstrartekjur voru 10.593 m.kr. eða 180 m.kr. yfir áætlun. **Leigutekjur** voru 9.407 m.kr. eða 6 m.kr. yfir áætlun sem skiptist þannig að ytri leiga var 34 m.kr. yfir áætlun, innri leiga var 27 m.kr. undir áætlun. **Sala byggingarréttar** nam 388 m.kr. og var 279

m.kr. undir áætlun. **Sala fastafjármuna** skilaði hagnaði sem nam 536 m.kr. og var 453 m.kr. yfir áætlun og **aðrar tekjur** voru 262 m.kr.

Rekstrargjöld námu 4.243 m.kr. eða 95 m.kr. yfir fjárheimildum.

Laun og launatengd gjöld voru 639 m.kr. eða 71 m.kr. undir fjárheimildum. **Skrifstofa borgarlandsins** var 36 m.kr. undir fjárheimildum og **Skrifstofa framkvæmda og viðhalds** var 31 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður var 1.003 m.kr. eða 197 m.kr. yfir fjárheimildum. **Rekstur USK í eignasjóði** var 93 m.kr. umfram fjárheimildir vegna milliviðskipta. **Viðhald fasteigna** var 29 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, þar sem framvinda var meiri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. **Rekstur eigna** var 74 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins einkum vegna varúðarniðurfærslu krafna 52 mkr og aukins leiguhúsnæðis vegna viðhaldsmála.

Afskriftir námu 2.601 m.kr. og voru 31 m.kr. undir fjárheimildum.

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 (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2026	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2026	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2026	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2026	Frávik	%
Rekstur USK í eignasjóði	141	150	-9	-583	-650	67	400	494	-93	-41	-6	-35	600,6%
Viðhald og aðgengismál fasteigna	47	44	3	0	0	0	-758	-729	-29	-711	-685	-26	3,8%
Rekstur eigna	10.405	10.219	186	-56	-60	4	-645	-571	-74	9.703	9.588	115	1,2%
Afskriftir	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.632	31	-2.601	-2.632	31	-1,2%
Samtals	10.593	10.413	180	-639	-710	71	-3.604	-3.438	-166	6.350	6.265	85	1,4%

Nettó fjármagnsgjöld voru 4.128 m.kr. eða 1.399 m.kr. hærri en áætlað var sem rekja má til hærri verðbóta á tímabilinu en gert var ráð fyrir í áætlun.

Fjárfestingar á tímabilinu námu 4.204 m.kr. eða um 359 m.kr. undir áætlun tímabilsins. Tekjur vegna gatnagerðargjalda námu 683 m.kr. eða 150 m.kr. undir áætlun. Nettó fjárfesting tímabilsins nam 3.521 m.kr. og reyndist 209 m.kr. undir því sem áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir.