



Svar við fyrirspurn

Efni: Ferðakostnaður 2020 samanborinn við 2019
Viðtakandi: Borgarráð
Sendandi: Sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

Þann 7. september sl. barst fjármála- og áhættustýringarsviði fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um að lögð verði fram sundurliðun á ferðakostnaði fyrir A-hluta Reykjavíkurborgar árið 2020 samanborið við árið 2019. Tillagan er eftirfarandi:

„Með ferðakostnaði er átt við ferðalög, hótélkostnað, upphald og dagpeninga á Íslandi og erlendis. Hvað hefur ferðakostnaður Reykjavíkur lækkað á fyrstu níu mánuðum ársins miðað við árið 2019? Óskað er eftir sundurliðun fyrir A-hluta, með öllum undirstofnunum, sundurliðun fyrir yfirstjórn án undirstofnana og samstæðunnar í heild.“

Svar:

Við sundurliðun á fyrirspurninni var tekinn saman kostnaður vegna ferðalaga fyrir mánuðina janúar til og með júlímánuði árin 2019 og 2020. Ástæða þessa er að ekki er búið að bóka alla reikninga fyrir ágúst- og septembermánuði ársins 2020. Til að fá samanburðarhæfar tölur var þessi leið farin þrátt fyrir að umbeðin fyrirspurn hafi verið um níu mánuði árána 2019 og 2020 enda septembermánuður rétt hálfnaður. Ferðakostnaður fyrstu sex mánuði ársins 2020 er 66,5% lægri en á sama tímabili ársins 2019 eða sem nemur 44.303.785 m.kr. Í töflu 1 og 2 er ferðakostnaður sundurliðaður eftir sviðum vegna fargjalds, gistingar og dagpeninga. Þá er sundurgreint hvert framlag Reykjavíkurborgar hefur verið í þátttökugjaldi vegna ráðstefna og funda.

Á bókunarlykilinn *Annað* er bókaður kostnaður vegna ferðakostnaðar annarra en starfsmanna svo og annar ferðakostnaður vegna starfsmanna. Á bókunarlykilinn *Endurgreitt* eru færðir styrkir vegna námsferða starfsmanna, m.a. styrkir frá Erasmus og frá stéttarfélögum vegna námsferða starfsmanna.

Tafla 1: Ferðakostnaður fyrstu sex mánuði ársins 2019

201901-201907								
		Fargjald	Dagpeningar	Gisting	Þátttökugjald	Annað	Endurgreitt	Samtals
FÁST	Fjármála- og áhættustýringarsvið	413.088	1.090.153	322.749	46.573	0	0	1.872.563
ITR	Íþróttá- og tómstundasvið	680.683	263.618	395.136	571.179	454.681	0	2.365.297
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	2.136.589	2.456.777	682.584	413.194	263.344	-914.992	5.037.496
MOS	Mannauðs- og starfsþróunarsvið	150.495	252.625	0	0	0	0	403.120
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	1.785.941	1.776.510	1.290.335	590.670	11.729	-96.026	5.359.159
SFS	Skóla- og frístundasvið	11.221.163	902.542	6.566.132	9.227.784	10.472.299	0	38.389.920
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	2.219.105	3.496.881	485.530	832.647	128.752	0	7.162.915
VEL	Velferðarsvið	2.212.837	1.389.558	282.601	212.809	5.956	0	4.103.761
PON	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	385.363	1.355.608	-86.198	0	244.102	0	1.898.875
	Samtals	21.205.264	12.984.272	9.938.869	11.894.856	11.580.863	-1.011.018	66.593.106

Tafla 2: Ferðakostnaður fyrstu sex mánuði ársins 2020

202001-202007								
		Fargjald	Dagpeningar	Gisting	Þátttökugjald	Annað	Endurgreitt	Samtals
ITR	Íþróttá- og tómstundasvið	50.949	185.062	264.629	23.800	303.088	0	827.528
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	875.426	739.602	516.949	608.000	39.105	-680.909	2.098.173
MOS	Mannauðs- og starfsþróunarsvið	-113.620	0	0	0	0	0	-113.620
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	274.490	129.825	-24.848	164.728	0	-64.495	479.700
SFS	Skóla- og frístundasvið	5.676.223	655.496	2.937.793	1.925.980	2.453.192	-113.853	13.534.831
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	408.172	472.424	174.834	0	1.844	0	1.057.274
VEL	Velferðarsvið	1.251.391	1.129.707	76.152	581.055	25.617	0	3.063.922
PON	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	240.681	886.230	0	0	0	0	1.126.911
ÖNN	Sameiginlegur kostnaður	215.066	0	0	0	0	0	215.066
	Samtals	8.878.778	4.198.346	3.945.509	3.303.563	2.822.846	-859.257	22.289.785
	Lækkun milli ára jan. - júlí 2019 vs 2020						kr.	44.303.321
	Lækkun milli ára jan. - júlí 2019 vs 2020						%	66,5%

Tafla 3: Ferðakostnaður sundurliðaður eftir einstaka skrifstofum sviða og starfseininga.

Sundurliðað á svið og deildir	2019	2020
FÁST	1.872.563	
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	204.712	
Bókhaldsskrifstofa	666.120	
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	514.116	
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	487.615	
ITR	2.365.297	827.528
Íþróttamál		14.900
Skíðasvæðin	119.240	322.972
Sundlaugar	330.713	173.407
Yfirstjórn ÍTR	96.303	
Önnur starfsemi	1.819.041	316.249
MOF	5.037.496	2.098.173
Borgarbókasafn Reykjavíkur	848.582	387.111
Borgarsögusafn Reykjavíkur	931.801	1.067.582
Höfuðborgarstofa	566.656	
Listasafn Reykjavíkur	829.814	243.930
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður	798.565	159.820
Yfirstjórn	432.161	
Önnur menningarstarfsemi	629.917	239.730
MOS	403.120	- 113.620
Skrifstofa kjaramála	403.120	- 150.495
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		36.875
RHS	5.359.159	479.700
Mannréttindaskrifstofa	1.034.546	206.477
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	2.087.392	267.805
Skrifstofa borgarstjórnar	1.620.858	5.418
Umboðsmaður borgarbúa	616.363	
SFS	38.389.920	13.534.831
Fristund	3.032.885	2.858.682
Grunnskólar	22.982.118	5.263.075
Leikskólar og dagforeldrar	5.597.479	2.588.284
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	6.777.438	2.824.790
USKRK	7.162.915	1.057.274
Byggingarfulltrúi	122.400	
Samgöngustjóri og borgarhönnun	-	
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	7.040.515	1.057.274
VEL	4.103.761	3.063.922
Barnavernd	1.636.560	2.478.179
Miðlæg verkefni	280.189	295.103
Skrifstofa velferðasviðs	1.548.367	116.627
Þjónustumiðstöð Breiðholts	90.939	
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes	499.346	168.018
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis	46.415	-
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	94.775	5.995
PON	1.898.875	1.126.911
Borgarskjalasafn		373.108
Gagnþjónusta	89.700	
Skrifstofa sviðsstjóra PON	1.553.972	497.637
Stafaræn Reykjavík	139.628	256.166
Upplýsingatækniþjónusta	115.575	
ÖNN		215.066
Rekstur miðlægs tölvukerfis		215.066
Heildarsumma	66.593.106	22.289.785
Lækkun milli ára í krónutölu		44.303.321
Lækkun milli ára í %		66,5%

Halldóra Káradóttir,
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs