



Svar við framhaldsfyrirspurn

Efni: Ferðakostnaður 2020 samanborinn við 2019, samstæðan
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. Var fyrirspurninni svarað þann 24. september sl. Þann 5. október sl. barst framhaldsfyrirspurn sem er eftirfarandi:

„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. Fyrirspurnin var eftirfarandi: „Með ferðakostnaði er átt við ferðalög, hótélkostnað, uppihald 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.“ Þar sem ekki bárust svör nema fyrir A-hluta en ekki samstæðunnar í heild þá er fyrirspurnin lögð fram á nýjan leik. Það gefur líka tækifæri á að svara fyrir lengra tímabil en einungis fyrstu sex mánuði ársins.“

Svar:

Í framhaldi af svari FÁST frá því í september sl. er lögð fram sundurliðun á kostnaði vegna ferðalaga fyrir mánuðina janúar til og með septembermánuði árin 2019 og 2020, hvort tveggja vegna A og B-hluta Reykjavíkurborgar, líkt og fyrirspurnin lýtur að.

Ferðakostnaður fyrstu níu mánuði ársins 2020 er 77,5% lægri en á sama tímabili ársins 2019 fyrir A-hluta eða sem nemur 78.642.840 m.kr. Lækkun ferðakostnaðar milli ára vegna B-hluta er um 73% eða sem nemur 53.804.220 m.kr.

Í töflu 1-4 er ferðakostnaður sundurliðaður eftir fagsviðum og b-hluta 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.

201901-201909		Fargjald	Dagpeningar	Gisting	Þátttökugjald	Annað	Endurgreitt	Samtals
FÁST	Fjármála- og áhættustýringarsvið	413.088	1.138.873	322.749	218.313	0	0	2.093.023
ITR	Íþróttta- og tómstundasvið	817.453	263.618	395.136	571.179	470.835	0	2.518.221
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	4.335.550	4.813.909	2.554.012	443.895	364.544	-1.356.424	11.165.265
MOS	Mannauðs- og starfsþróunarsvið	300.990	523.480	0	0	0	0	824.470
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	3.141.149	3.310.713	2.029.653	954.413	197.129	-96.026	9.537.031
SFS	Skóla- og frístundasvið	21.334.616	839.929	8.274.770	11.975.523	12.677.390	0	55.460.169
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóðs	2.844.857	4.537.840	1.496.402	980.827	82.535	0	9.996.768
VEL	Velferðarsvið	2.959.872	2.391.700	361.412	272.824	86.534	0	6.072.342
ÞON	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	888.278	2.417.217	-86.198	187.813	257.414	0	3.664.524
ÖNN	Sameiginlegur kostnaður	126.464	0	0	0	0	0	126.464
	Samtals	37.162.317	20.237.279	15.347.936	15.604.787	14.136.381	-1.452.450	101.458.277

202001-202009		Fargjald	Dagpeningar	Gisting	Þátttökugjald	Annað	Endurgreitt	Samtals
ITR	Íþróttá- og tómstundasvið	50.949	185.062	264.629	207.100	303.088	0	1.010.828
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	875.426	764.402	548.749	608.000	39.105	-680.909	2.154.773
MOS	Mannauðs- og starfsþróunarsvið	-113.620	0	0	0	0	0	-113.620
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	491.100	129.825	-24.848	164.728	0	-64.495	696.310
SFS	Skóla- og frístundasvið	5.104.176	655.496	2.948.693	1.985.980	2.262.357	-113.853	12.877.312
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið aðalsjóður	373.552	472.424	174.834	0	1.844	0	1.022.654
VEL	Velferðarsvið	1.505.407	1.290.837	204.960	581.055	242.944	0	3.825.203
ÞON	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	8.742.737	4.384.276	4.117.017	3.546.863	2.849.338	-859.257	22.815.437
	Lækkun milli ára jan. - sept 2019 vs 2020						kr.	78.642.840
	Lækkun milli ára jan. - sept 2019 vs 2020						%	77,5%

01.01-30.09.2019	Ferð-/gisting	Dagpeningar	Ráðst.gj.	
Malbikunarstöðin Höfði	659.112	773.996	794.616	2.227.724
Slökkviliðið	1.457.314	1.490.567		2.947.881
Sorpa	1.847.531			1.847.531
Strætó	6.165.213			6.165.213
Íþrótt- og sýningarhöllin hf.	0	0		0
Orkuveita Reykjavíkur	30.463.000	24.635.000		55.098.000
Faxaflóahafnir	3.349.622	2.041.271		5.390.893
Félagsbústaðir	92.712	263.816		356.528
Samtals:				74.033.770

01.01-30.09.2020	Ferð-/gisting	Dagpeningar	Ráðst.gj.	
Malbikunarstöðin Höfði	94.270			2.227.724
Slökkviliðið	340.109	514.958		855.067
Sorpa	944.409			944.409
Strætó	1.600.339			1.600.339
Íþrótt- og sýningarhöllin hf.	0	0		0
Orkuveita Reykjavíkur	7.979.000	3.027.000		11.006.000
Faxaflóahafnir	429.259	3.134.137		3.563.396
Félagsbústaðir	32.615			32.615
Samtals:				20.229.550

Tafla 5: Ferðakostnaður sundurliðaður eftir einstaka skrifstofum sviða og starfseininga A-hluta.

Sundurliðun á svið og deildir	2019	2020
FÁST	2.093.023	
Áætlana og uppgjörsskrifstofa	204.712	
Bókhaldsskrifstofa	666.120	
Fjárstýringar- og innheimtuskrifstofa	562.836	
Innkaupaskrifstofa	171.740	
Skrifstofa sviðsstjóra FÁST	487.615	
ITR	2.518.221	1.010.828
Íþróttamál		14.900
Skíðasvæðin	119.240	506.272
Styrkir	16.154	
Sundlaugar	330.713	173.407
Yfirstjórn ÍTR	96.303	
Önnur starfsemi	1.955.811	316.249
MOF	11.165.265	2.154.773
Borgarbókasafn Reykjavíkur	1.286.489	387.111
Borgarsögusafn Reykjavíkur	1.241.592	1.067.582
Höfuðborgarstofa	566.656	
Listasafn Reykjavíkur	1.024.857	300.530
Sérverkefni og sameiginlegur kostnaður	2.754.271	159.820
Yfirstjórn	3.661.483	
Önnur menningarstarfsemi	629.917	239.730
MOS	824.470	- 113.620
Skrifstofa kjaramála	824.470	
Skrifstofa sviðsstjóra MOS		- 113.620
RHS	9.537.031	696.310
Borgarlögmaður	121.035	
Endurskoðun	593.715	
Mannréttindaskrifstofa	3.195.295	206.477
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	3.277.340	484.415
Skrifstofa borgarstjórnar	1.815.444	5.418
Umboðsmaður borgarbúa	534.202	
SFS	55.460.169	12.877.312
Frístund	3.599.482	2.858.682
Grunnskólar	31.178.413	4.811.560
Leikskólar og dagforeldrar	11.874.565	2.588.284
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	8.807.709	2.618.786
USKRK	9.996.768	1.022.654
Byggingarfulltrúi	161.800	
Samgöngustjóri og borgarhönnun	221.623	
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	9.613.345	1.022.654
VEL	6.072.342	3.825.203
Barnavernd	2.336.723	2.639.309
Keðjan		307.000
Miðlæg verkefni	499.409	295.103
Skrifstofa velferðasviðs	1.751.207	116.627
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts	305.686	
Þjónustumiðstöð Breiðholts	90.939	
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes	750.680	168.018
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis	- 46.415	
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	384.113	299.146
PON	3.664.524	1.126.911
Borgarskjalasafn		373.108
Gagnaþjónusta	89.700	
Skrifstofa sviðsstjóra PON	2.591.109	497.637
Stafræn Reykjavík	230.493	256.166
Upplýsingatækniþjónusta	434.131	
Þjónustuhönnun	319.091	
ÖNN	126.464	215.066
Rekstur miðlægs tölvukerfis	126.464	215.066
Heildarsumma	101.458.277	22.815.437

Halldóra Káradóttir,
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs