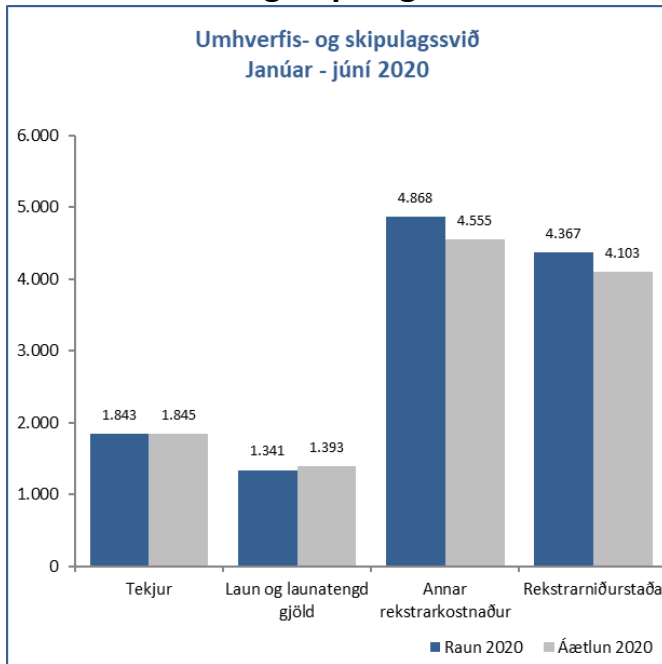


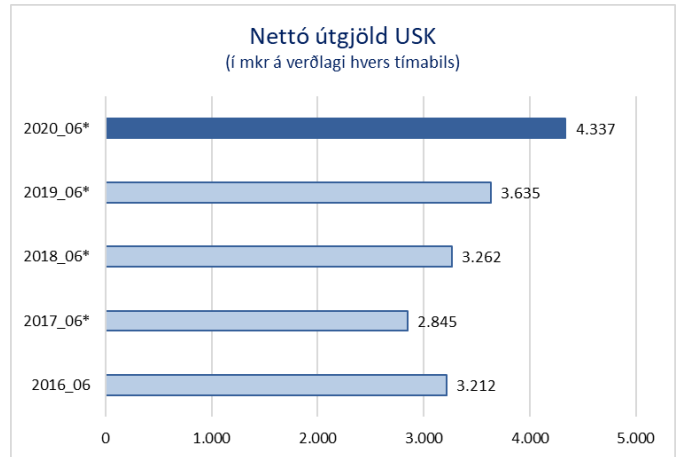
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	1.843	1.845	-3	-0,1%
Laun og launat. gj.	1.341	1.393	-52	-3,7%
Annar rekstrark.	4.868	4.555	313	6,9%
Nettó útgjöld:	4.367	4.103	263	6,4%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar til júní 2020 í samanburði við fjárheimildir tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 4.367 m.kr. eða 263 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins eða um 6,4%.



*USK tók við rekstri bílastæðasjóðs á árinu 2017

Málaflokkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2020	Frávik	Laun og launategd gjöld	Áætlun 2020	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2020	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2020	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlæg þjónusta	132	133	0	264	254	10	264	305	-41	395	427	-32	-7,4%
Skipulagsfulltrúi	59	16	44	97	96	1	61	71	-9	99	151	-52	-34,2%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	536	562	-26	191	220	-28	251	286	-35	-93	-56	-37	65,5%
Byggingarfulltrúi	38	94	-55	124	120	4	4	29	-24	90	55	35	63,2%
Umvhverfisgæði	934	902	32	527	550	-23	733	737	-4	325	385	-59	-15,4%
Heilbrigðiseftirlit	98	97	2	124	140	-15	25	23	2	51	66	-15	-22,6%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	12	13	-1	0	0	0	480	540	-59	469	527	-58	-11,0%
Rekstur og umhirða borgarlands	33	30	3	15	14	0	3.049	2.566	484	3.031	2.550	481	18,9%
Samtals	1.843	1.845	-3	1.341	1.393	-52	4.868	4.555	313	4.367	4.103	263	6,4%

Skipulagsfulltrúi var 52 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins aðallega vegna tekna af skipulagsgjaldi frá ríkinu 41 m.kr. en ekki var gert ráð fyrir því í áætlun tímabilsins.

Umvhverfisgæði var 59 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins sem var einkum vegna 18 m.kr. hærri tekna hjá Ræktunarstöðinni á tímabilinu. Tekjur vegna sorpeyðingar voru 16 m.kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir vegna meiri tekna af urðunargjaldi í Álfnesi. Launakostnaður sorphirðu var 14 m.kr. undir fjárheimildum á tímabilinu.

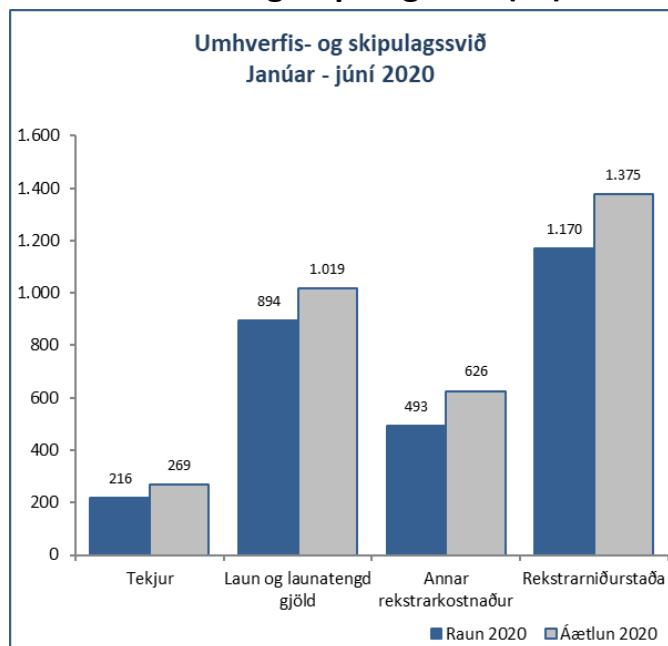
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja var 58 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins eingöngu vegna Viðhalds gatna og opinna svæða. Viðhald vega var 12 m.kr. undir fjárheimildum og gatnalýsing 11 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins, gert er ráð fyrir að viðhald gatna og opinna svæða verði á áætlun í árslok.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 481 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins einkum vegna Rekstrars gatna og opinna svæða sem var 281 m.kr. yfir fjárheimildum sem skýrist mest af vetrarþjónustu sem var 313 m.kr. yfir fjárheimildum, hreinsun borgarlandsins var 15 m.kr. undir fjárheimildum, gatnalýsing var 12 m.kr. yfir fjárheimildum og viðburðir 22 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Þá var leiga gatna 201 m.kr. yfir fjárheimildum einkum vegna verðbótapáttar leigunnar.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Vetrarþjónustan var 313 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins og 126 m.kr. yfir fjárheimildum ársins.
- Rekstur bílastæðasjóðs skilaði 25 m.kr. umfram áætlun aðallega vegna lægri launakostnaðar en áætlað hefði verið.

2.4 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	216	269	-53	-19,7%
Laun og launat. gj.	894	1.019	-125	-12,3%
Annar rekstrark.	493	626	-133	-21,3%
Rekstrarniðurstaða	1.170	1.375	-205	-14,9%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði fyrir tímabilið janúar til júní 2020 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikum raun niðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

Rekstrarniðurstaða Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði var neikvæð um 1.170 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 1.375 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 205 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 14,9%.

Tekjur voru 216 m.kr. eða 53 m.kr. undir áætlun sem jafngildir 19,7%. **Rekstur deilda** var 20 m.kr. undir áætlun og **útseld þjónusta** var 33 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld voru 894 m.kr. sem var 125 m.kr. undir fjárheimildum eða um 12,3%. **Hverfastöð Njarðargötu** var 29 m.kr. undir fjárheimildum, **Hverfastöð Jafnaseli** var 19 m.kr. undir fjárheimildum, **Garðyrkja Jafnasel** var 14 m.kr. undir fjárheimildum, **Þjónustumiðstöð Stórhöfða** var 12 m.kr. undir fjárheimildum, **Garðyrkja Miklatúni** var 11 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. **Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds** var 13 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Skýrast þessi frávik að hluta til af verkfalli Eflingar og þess að ekki hefur verið ráðið í allar stöður.

Annar rekstrarkostnaður var 493 m.kr. og reyndist 133 m.kr. undir fjárheimildum eða um 21,3%. **Rekstur deilda** var 105 m.kr. undir fjárheimildum. **Viðhald fasteigna** var 230 m.kr. undir fjárheimildum, **ferlimál fatlaðs fólks** var 10 m.kr. undir fjárheimildum, flutningur á **færanlegum kennslustofum** 14 m.kr. undir fjárheimildum og **útseld þjónusta** var 16 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

Málaflokkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2020	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2020	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2020	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2020	Frávik	%
Rekstur deilda	161	182	-20	894	1.019	-125	-732	-837	105	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.100	1.330	-230	1.100	1.330	-230	-17,3%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	22	32	-10	22	32	-10	-32,6%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	14	-14	0	14	-14	-99,1%
Útseld þjónusta	55	87	-33	0	0	0	104	87	16	49	0	49	N/A
Samtals:	216	269	-53	894	1.019	-125	493	626	-133	1.170	1.375	-205	-14,9%

Viðhald fasteigna var 230 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Viðhald grunnskóla 166 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald íþróttamannvirkja 28 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald leikskóla var 59 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald velferðarmála 18 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald ýmsa fasteigna var 29 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald hverfastöðva var 22 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald Bílastæðasjóðs var 13 m.kr. undir fjárheimildum og skipulagseignir voru 18 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok þegar tekið hefur verið tillit til endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu á byggingarstað sem nam 62 m.kr. á tímabilinu, en ekki er gert ráð fyrir þessari endurgreiðslu í fjárheimildum tímabilsins.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 55 m.kr. sem var 33 m.kr. undir áætlun ársins eða um 37%. Kostnaður við útselda þjónustu var 104 m.kr. eða 16 m.kr. yfir fjárheimildum ársins eða um 20%. Mismunur á tekjum og gjöldum verður reikningsfærður á síðari hluta ársins.

Rekstur USK í eignasjóði sem færast í aðalsjóð. Rekstur og viðhald gatna og opinna svæða færast nú 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.