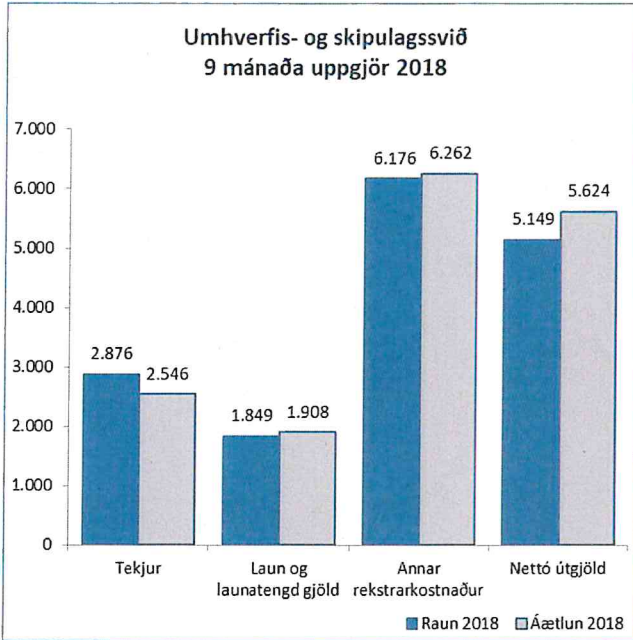


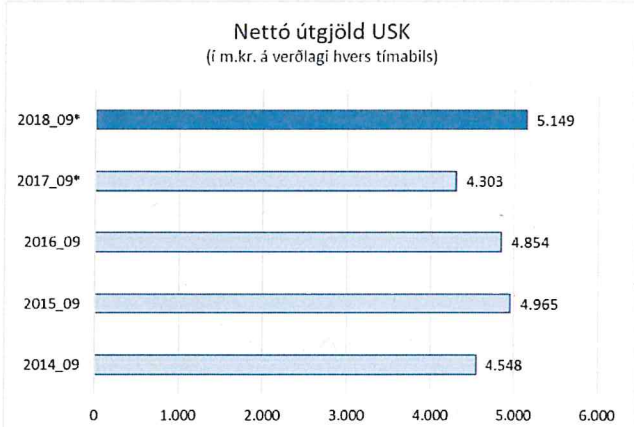
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	2.876	2.546	329	12,9%
Laun og launat. gj.	1.849	1.908	-59	-3,1%
Annar rekstrark.	6.176	6.262	-86	-1,4%
Nettó útgjöld	5.149	5.624	-474	-8,4%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar - september 2018 í samanburði við fjárheimildir 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 5.149 m.kr. eða 474 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins eða um 8,4%.



*USK tók við rekstri bílastæðasjóðs á árinu 2017

Þjónustupættir USK

Þjónustupættir USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2018	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2018	Frávik	Annar kosntaður	Áætlun 2018	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2018	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlæg þjónusta	200	199	2	323	334	-11	390	426	-36	513	561	-49	-8,7%
Skipulagsfulltrúi	77	23	55	137	133	4	90	102	-12	150	213	-63	-29,6%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	930	768	162	236	278	-42	351	441	-91	-343	-48	-295	612,0%
Byggingarfulltrúi	244	153	91	165	172	-7	14	29	-16	-65	48	-113	-234,9%
Umvhverfisgæði	1.249	1.250	0	732	732	0	949	973	-24	432	455	-24	-5,2%
Heilbrigðiseftirlit	142	132	10	184	178	5	48	42	6	90	89	1	1,1%
Frákvæmdir og viðhald mannvirkja	0	0	0	0	0	0	826	871	-45	826	871	-45	-5,2%
Rekstur og umhirða borgarlands	32	22	11	72	79	-7	3.509	3.378	131	3.548	3.435	113	3,3%
Samtals	2.876	2.546	329	1.849	1.908	-59	6.176	6.262	-86	5.149	5.624	-474	-8,4%

Samgöngustjóri og borgarhönnun var 295 m.kr. undir fjárheimildum sem var einkum vegna bílastæðasjóðs sem var 304 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Tekjur bílastæðasjóðs voru 159 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 64 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 82 m.kr. lægri en fjárheimildir tímabilsins.

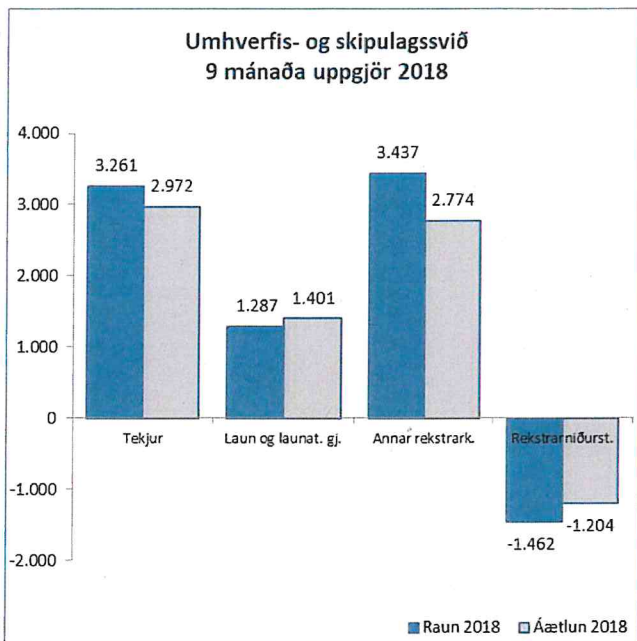
Byggingarfulltrúi var 113 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Tekjur voru 91 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 7 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 16 m.kr. lægri en fjárheimildir tímabilsins.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 113 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins einkum vegna Reksturs gatna og opinna svæða sem var 316 m.kr. yfir fjárheimildum sem skýrist að mestu af vetrarþjónustu sem var 242 m.kr. yfir fjárheimildum, hreinsun borgarlandsins var 50 m.kr. yfir fjárheimildum, viðburðir voru 12 m.kr. yfir fjárheimildum og ýmislegt var 29 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Þá var leiga gatna 191 m.kr. undir fjárheimildum einkum vegna verðbótáttar leigunnar. Gert er ráð fyrir að kostnaður við rekstur gatna og opinna svæða verði á áætlun í lok ársins fyrir utan vetrarþjónustu og leigu gatna.

Fjármálaskrifstofa vekur athygli á:

- Nettó útgjöld sviðsins voru 474 m.kr. eða 8,4% innan fjárheimilda, þar af skilaði rekstur bílastæðasjóðs 304 m.kr. umfram áætlun.
- Talsverðar sveiflur voru í uppgjöri sviðsins á milli einstakra liða. Vetrarþjónustan var 242 m.kr. yfir fjárheimildum en á móti kom að tekjur skipulags og byggingafulltrúa voru 146 m.kr. yfir áætlun. Leiga gatna var 191 m.kr. undir fjárheimildum.

2.2 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



USK (m.kr.)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	3.261	2.972	289	9,7%
Laun og launat. gj.	1.287	1.401	-115	-8,2%
Annar rekstrark.	3.437	2.774	662	23,9%
Rekstrarniðurstaða	-1.462	-1.204	-259	21,5%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði fyrir tímabilið janúar - september 2018 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 1.462 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 1.204 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 259 m.kr. lakari en áætlun gerði ráð fyrir eða um 21,5%.

Tekjur voru 3.261 m.kr. eða 289 m.kr. yfir áætlun sem jafngildir 9,7%. Tekjur vegna **reksturs gatna og opinna svæða** voru 323 m.kr. yfir áætlun, þar af voru 316 m.kr. (sem færast sem útgjöld hjá Aðalsjóði). Tekjur af **viðhaldi gatna og opinna svæða** voru 49 m.kr. undir áætlun, þar af voru 45 m.kr. (sem færast sem útgjöld hjá Aðalsjóði). Tekjur af **útseldri þjónustu** voru 28 m.kr. hærra en áætlað var á tímabilinu.

Laun og launatengd gjöld voru 1.287 m.kr. sem var 115 m.kr. undir fjárheimildum eða um 8,2%. **Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds** var 24 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins og **Gatnadeild** var 10 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. **Hverfastöð Njarðargötu** var 19 m.kr. undir fjárheimildum, **Hverfastöð Jafnarseli** var 19 m.kr. undir fjárheimildum og **Þjónustumiðstöð Stórhöfða** var 28 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður var 3.437 m.kr. og reyndist 622 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 23,9%. **Rekstur gatna og opinna svæða** var 323 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. **Viðhald gatna og opinna svæða** var 49 m.kr. undir fjárheimildum. **Viðhald fasteigna** var 215 m.kr. yfir fjárheimildum, **ferlimál fatlaðra** voru 37 m.kr. undir fjárheimildum og **færanlegar kennslustofur** voru 46 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. **Kostnaður við Útselda þjónustu** var 63 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

Málaflókkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2018	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2018	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2018	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2018	Frávik	%
Rekstur deilda	372	385	-13	1.287	1.401	-115	-915	-1.016	101	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.345	1.130	215	1.345	1.130	215	19,0%
Ferlimál fatlaðra	0	0	0	0	0	0	17	54	-37	17	54	-37	-68,8%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	66	20	46	66	20	46	233,3%
Útseld þjónusta	120	92	28	0	0	0	154	92	63	35	0	35	N/A
Rekstur gatna og opinna svæða	1.932	1.609	323	0	0	0	1.932	1.609	323	0	0	0	N/A
Viðhald gatna og opinna svæða	837	886	-49	0	0	0	837	886	-49	0	0	0	N/A
Samtals:	3.261	2.972	289	1.287	1.401	-115	3.437	2.774	662	1.462	1.204	259	21,5%

Viðhald fasteigna var 215 m.kr. yfir fjárheimildum á tímabilinu og er gert er ráð fyrir að það verði um 150 m.kr. yfir fjárheimildum í lok ársins. Ástæða þess er einkum vegna ófyrirséðra viðhaldsaðgerða sem komið hafa upp í leik- og grunnskólum. Viðhald grunnskóla var 51 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald íþróttamannvirkja var 58 m.kr. yfir fjárheimildum, viðhald leikskóla var 118 m.kr. yfir fjárheimildum og viðhald Umhverfismála var 20 m.kr. yfir fjárheimildum á tímabilinu.

Rekstur gatna og opinna svæða var 323 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins, (þar af færast 316 m.kr. sem útgjöld hjá Aðalsjóði) sem skýrist mest að vetrarþjónustu sem var 242 m.kr. yfir fjárheimildum. Þá var hreinsun borgarlandsins 50 m.kr. yfir fjárheimildum, viðburðir voru 12 m.kr. yfir fjárheimildum og ýmislegt 29 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var grassláttur 14 m.kr. undir áætlun tímabilsins. Gert er ráð fyrir að kostnaður við rekstur gatna og opinna svæða verði á áætlun í lok ársins fyrir utan vetrarþjónustu.

Viðhald gatna og opinna svæða var 49 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins, (þar af færast 45 m.kr. sem útgjöld hjá Aðalsjóði). Viðhald vega var 53 m.kr. undir fjárheimildum, á móti voru önnur svæði 33 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Gert er ráð fyrir að kostnaður við viðhald gatna og opinna svæða verði á áætlun í árslok.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 120 m.kr. sem var 28 m.kr. yfir áætlun eða um 23%. Kostnaður við útselda þjónustu var 154 m.kr. eða 63 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 41%. Mismunur á tekjum og gjöldum er einkum vegna þess að eftir er að reikningsfæra kostnað vegna viðgerða á götum og gangstéttum.