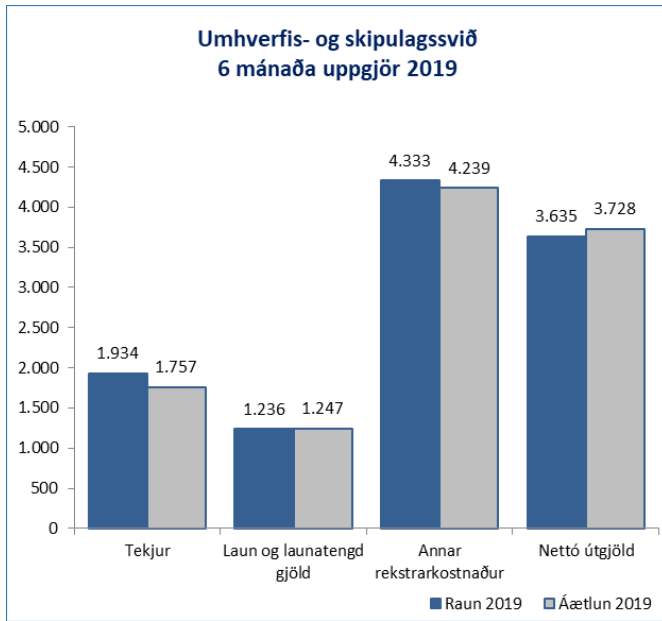


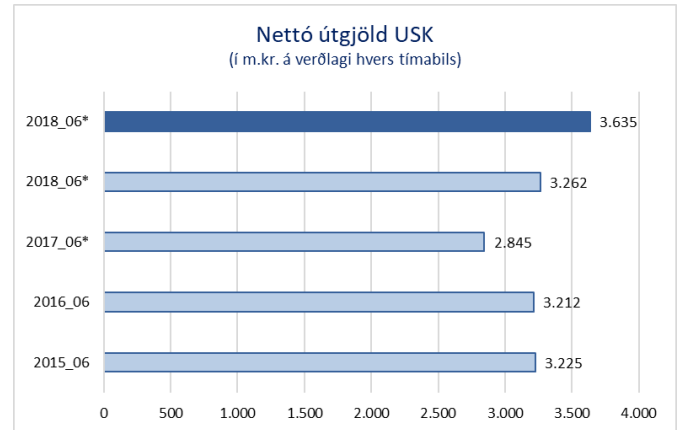
## 1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	1.934	1.757	177	10,1%
Laun og launat. gj.	1.236	1.247	-11	-0,9%
Annar rekstrark.	4.333	4.239	94	2,2%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>3.635</b>	<b>3.728</b>	<b>-94</b>	<b>-2,5%</b>

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar til júní 2019 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 3.635 m.kr.** eða 94 m.kr. undir fjárheimildum ársins eða um 2,5%.



\*USK tók við rekstri bílastæðasjóðs á árinu 2017

## Þjónustupættir USK

Málaflokkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2019	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2019	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2019	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2019	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlæg þjónusta	132	133	0	236	223	14	260	283	-23	364	373	-9	-2,4%
Skipulagsfulltrúi	20	16	4	96	91	5	48	70	-22	125	145	-20	-14,1%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	682	512	171	172	210	-38	247	275	-28	-263	-27	-236	884,4%
Byggingarfulltrúi	89	114	-24	119	116	3	7	29	-22	36	32	5	14,4%
Umvhverfisgæði	905	885	20	470	470	-1	708	696	12	272	281	-9	-3,3%
Heilbrigðiseftirlit	103	97	7	130	123	7	20	26	-6	47	53	-5	-10,3%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	0	0	0	0	0	0	415	513	-98	415	513	-98	-19,1%
Rekstur og umhirða borgarlands	2	2	0	13	13	0	2.627	2.347	280	2.639	2.358	280	11,9%
<b>Samtals</b>	<b>1.934</b>	<b>1.757</b>	<b>177</b>	<b>1.236</b>	<b>1.247</b>	<b>-11</b>	<b>4.333</b>	<b>4.239</b>	<b>94</b>	<b>3.635</b>	<b>3.728</b>	<b>-94</b>	<b>-2,5%</b>

**Samgöngustjóri og borgarhönnun** var 236 m.kr. undir fjárheimildum sem var einkum vegna bílastæðasjóðs sem var 222 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Tekjur bílastæðasjóðs voru 168 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 46 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 8 m.kr. lægri en fjárheimildir tímabilsins.

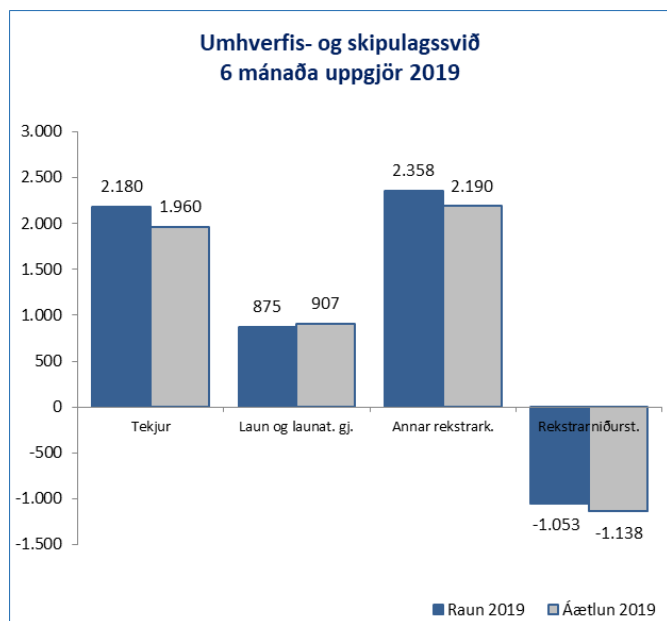
**Rekstur og umhirða borgarlandsins** var 280 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins einkum vegna Reksturs gatna og opinna svæða sem var 315 m.kr. yfir fjárheimildum sem skýrist að mestu af vetrarþjónustu sem var 245 m.kr. yfir fjárheimildum, garðyrkja 34 m.kr. yfir fjárheimildum, gatnalýsing 18 m.kr. yfir fjárheimildum og ýmislegt 12 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Hreinsun borgarlandsins var 11 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Þá var leiga gatna 32 m.kr. undir fjárheimildum einkum vegna verðbótapáttar leigunnar. Gert er ráð fyrir að Rekstur og umhirða borgarlandsins verði á áætlun í lok ársins fyrir utan vetrarþjónustu og leigu gatna.

**Framkvæmdir og viðhald mannvirkja** var 98 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins einkum vegna Viðhald gatna og opinna svæða. Viðhald vega var 27 m.kr. undir fjárheimildum, önnur svæði voru 33 m.kr. undir fjárheimildum, gönguleiðir voru 25 m.kr. undir fjárheimildum og umferðarljós voru 10 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var gatnalýsing 17 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir og viðhald mannvirkja verði á áætlun í árslok.

## Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Vetrarþjónustan var 245 m.kr. yfir fjárheimildum.
- Rekstur bílastæðasjóðs skilaði 222 m.kr. umfram áætlun.

## 2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



USK (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	2.180	1.960	220	11,2%
Laun og launat. gj.	875	907	-33	-3,6%
Annar rekstrark.	2.358	2.190	168	7,7%
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.138</b>	<b>-85</b>	<b>-7,4%</b>

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði fyrir tímabilið janúar til júní 2019 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.

**Rekstrarniðurstaða Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði var neikvæð um 1.053 m.kr.** en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 1.138 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 85 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 7,4%.

**Tekjur** voru 2.180 m.kr. eða 220 m.kr. yfir áætlun sem jafngildir 11,2%. Tekjur vegna **reksturs gatna og opinna svæða** voru 330 m.kr. yfir áætlun, þar af voru 315 m.kr. (sem færast sem útgjöld hjá Aðalsjóði) einkum vegna vetrarþjónustu. Tekjur af **viðhaldi gatna og opinna svæða** voru 98 m.kr. undir áætlun (sem færast sem útgjöld hjá Aðalsjóði). Tekjur af **útseldri þjónustu** voru 10 m.kr. lægri en áætlað var á tímabilinu.

**Laun og launatengd gjöld** voru 875 m.kr. sem var 33 m.kr. undir fjárheimildum eða um 3,6%. **Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds** var 19 m.kr. undir fjárheimildum og **Hverfastöð Jafnaseli** var 18 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. **Garðyrkja Jafnaseli** var 11 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

**Annar rekstrarkostnaður** var 2.358 m.kr. og reyndist 168 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 7,7%. **Rekstur gatna og opinna svæða** var 330 m.kr. yfir fjárheimildum og **Viðhald gatna og opinna svæða** var 98 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. **Viðhald fasteigna** var 96 m.kr. undir fjárheimildum, **Ferlimál fatlaðs fólks** var 19 m.kr. undir fjárheimildum en **færanlegar kennslustofur** voru 17 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

Málaflokkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2019	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2019	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2019	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2019	Frávik	%
Rekstur deilda	256	257	-2	875	907	-33	-619	-650	31	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	997	1.093	-96	997	1.093	-96	-8,8%
Ferlimál fatlaðra	0	0	0	0	0	0	13	31	-19	13	31	-19	-59,5%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	31	14	17	31	14	17	127,7%
Útseld þjónusta	78	88	-10	0	0	0	90	87	3	13	0	13	N/A
Rekstur gatna og opinna svæða	1.419	1.089	330	0	0	0	1.419	1.089	330	0	0	0	N/A
Viðhald gatna og opinna svæða	427	526	-98	0	0	0	427	526	-98	0	0	0	N/A
<b>Samtals:</b>	<b>2.180</b>	<b>1.960</b>	<b>220</b>	<b>875</b>	<b>907</b>	<b>-33</b>	<b>2.358</b>	<b>2.190</b>	<b>168</b>	<b>1.053</b>	<b>1.138</b>	<b>-85</b>	<b>-7,4%</b>

**Viðhald fasteigna** var 96 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Viðhald menningarmála var 12 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald grunnskóla 16 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald íþróttamannvirkja 28 m.kr. undir fjárheimildum, og viðhald leikskóla var 38 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var viðhald velferðamála 12 m.kr. yfir fjárheimildum. Gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok.

**Rekstur gatna og opinna svæða** var 315 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins, sem skýrist mest að vetrarþjónustu sem var 245 m.kr. yfir fjárheimildum, garðyrkja var 34 m.kr. yfir, gatnalýsing var 18 m.kr. yfir og ýmislegt 12 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var hreinsun borgarlandsins 11 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Gert er ráð fyrir að rekstur gatna og opinna svæða verði á áætlun í lok árs fyrir utan vetrarþjónustu.

**Viðhald gatna og opinna svæða** var 98 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins, viðhald vega var 27 m.kr. undir, önnur svæði voru 33 m.kr. undir, gönguleiðir voru 25 m.kr. undir og umferðarljós voru 10 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var gatnalýsing 17 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Gert er ráð fyrir að viðhald gatna og opinna svæða verði á áætlun í árslok.

**Útseld þjónusta:** Tekjur af útseldri þjónustu námu 78 m.kr. sem var 10 m.kr. undir áætlun eða um 11%. Kostnaður við útselda þjónustu var 90 m.kr. eða 3 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 3,4%.