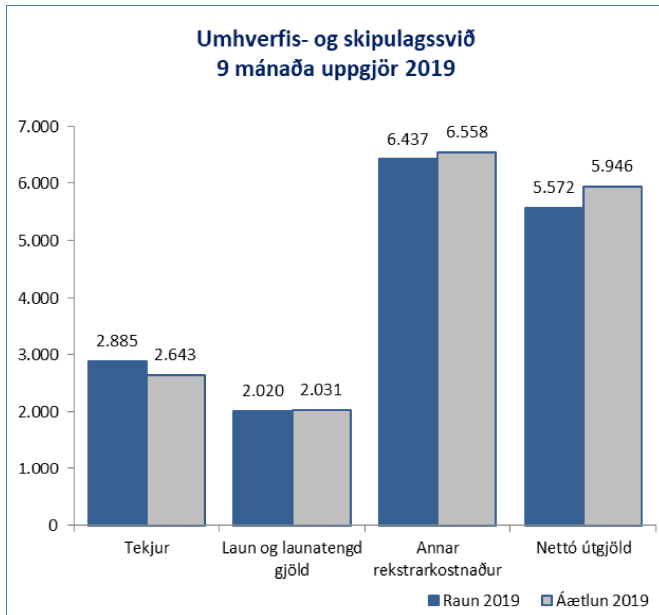


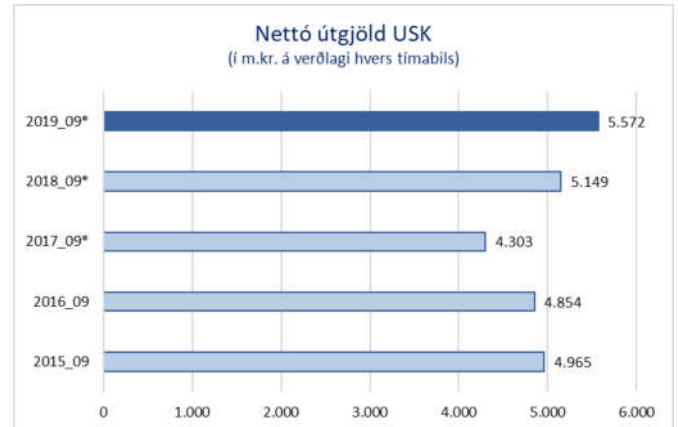
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	2.885	2.643	243	9,2%
Laun og launat. gj.	2.020	2.031	-10	-0,5%
Annar rekstrark.	6.437	6.558	-122	-1,9%
Nettó útgjöld	5.572	5.946	-375	-6,3%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar til september 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 5.572 m.kr. eða 375 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins eða um 6,3%.



*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	198	199	0	364	340	24	384	427	-43	549	568	-19	-3,4%
Skipulagsfulltrúi	55	24	31	149	139	10	73	104	-31	168	220	-52	-23,7%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	1.006	768	238	260	303	-43	365	409	-44	-381	-56	-326	584,1%
Byggingarfulltrúi	138	172	-35	181	176	5	11	44	-33	54	47	7	14,0%
Umhverfisgæði	1.345	1.344	1	849	854	-5	1.082	1.072	10	585	581	4	0,7%
Heilbrigðiseftirlit	141	133	8	197	187	10	34	35	-1	90	89	1	0,9%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	0	0	0	0	0	0	687	878	-191	687	878	-191	-21,7%
Rekstur og umhirða borgarlands	2	2	0	20	32	-12	3.802	3.589	213	3.820	3.618	202	5,6%
Samtals	2.885	2.643	243	2.020	2.031	-10	6.437	6.558	-122	5.572	5.946	-375	-6,3%

Samgöngustjóri og borgarhönnun var 326 m.kr. undir fjárheimildum sem var einkum vegna bílastæðasjóðs sem var 314 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Tekjur bílastæðasjóðs voru 236 m.kr. yfir áætlun, laun og launatengd gjöld 55 m.kr. lægri en fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 23 m.kr. lægri en fjárheimildir tímabilsins.

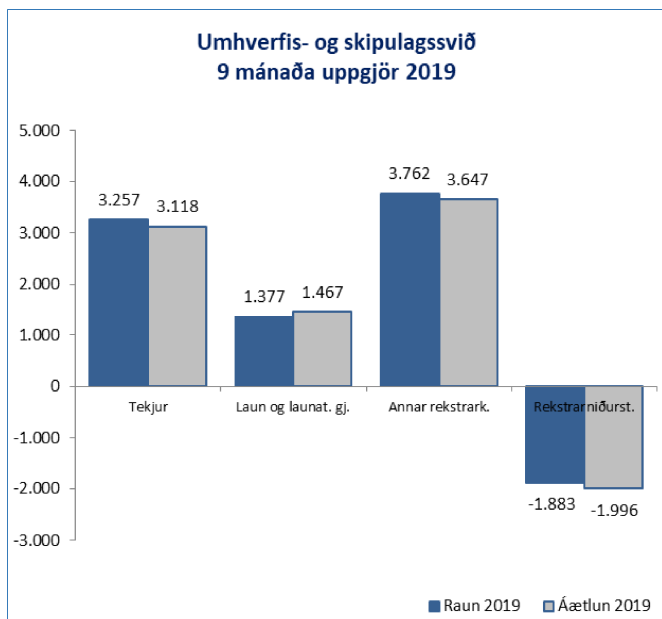
Rekstur og umhirða borgarlandsins var 202 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins einkum vegna Reksturs gatna og opinna svæða sem var 345 m.kr. yfir fjárheimildum sem skýrist að mestu af vetrarþjónustu sem var 260 m.kr. yfir fjárheimildum, garðyrkja var 21 m.kr. yfir fjárheimildum, grasssláttur var 12 m.kr. yfir fjárheimildum, hreinsun borgarlandsins var 16 m.kr. yfir fjárheimildum og viðburðir voru 15 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Þá var leiga gatna 127 m.kr. undir fjárheimildum einkum vegna verðbótapáttar leigunnar. Gert er ráð fyrir að rekstur og umhirða borgarlandsins verði á áætlun í árslok fyrir utan vetrarþjónustu og leigu gatna.

Framkvæmdir og viðhald mannvirkja var 191 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins einkum vegna Viðhalds gatna og opinna svæða. Viðhald vega var 63 m.kr. undir fjárheimildum, önnur svæði voru 57 m.kr. undir fjárheimildum, gönguleiðir voru 31 m.kr. undir fjárheimildum, yfirborðsmerkingar gatna voru 22 m.kr. undir fjárheimildum og umferðarljós voru 26 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var gatnalýsing 23 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Kostnaður verka var lægri miðað við framkvæmdastöðu, gert er ráð fyrir að framkvæmdir og viðhald mannvirkja verði á áætlun í árslok.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Vetrarþjónustan var 260 m.kr. yfir fjárheimildum.
- Rekstur bílastæðasjóðs skilaði 314 m.kr. umfram áætlun.

2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



USK (m.kr.)	Raun 2019	Áætlun 2019	Frávik	%
Tekjur	3.257	3.118	139	4,4%
Laun og launat. gj.	1.377	1.467	-89	-6,1%
Annar rekstrark.	3.762	3.647	115	3,2%
Rekstrarniðurstaða	-1.883	-1.996	-113	-5,6%

tímabilsins. **Garðyrkja Jafnaseli** var 16 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður var 3.762 m.kr. og reyndist 115 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 3,2%. **Rekstur gatna og opinna svæða** var 357 m.kr. yfir fjárheimildum og **Viðhald gatna og opinna svæða** var 197 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. **Viðhald fasteigna** var 260 m.kr. undir fjárheimildum, **Ferlimál fatlaðs fólks** var 31 m.kr. undir fjárheimildum en **færanlegar kennslustofur** voru 144 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

Málaflókkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2019	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2019	Frávik	Annar kosntaður	Áætlun 2019	Frávik	Rekstrar-niðurstaða	Áætlun 2019	Frávik	%
Rekstur deilda	390	397	-7	1.377	1.467	-89	-987	-1.069	83	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.660	1.920	-260	1.660	1.920	-260	-13,5%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	25	55	-31	25	55	-31	-55,3%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	164	20	144	164	20	144	708,9%
Útseld þjónusta	118	131	-14	0	0	0	151	131	20	34	0	34	N/A
Rekstur gatna og opinna svæða	2.049	1.693	357	0	0	0	2.049	1.693	357	0	0	0	N/A
Viðhald gatna og opinna svæða	699	897	-197	0	0	0	699	897	-197	0	0	0	N/A
Samtals:	3.257	3.118	139	1.377	1.467	-89	3.762	3.647	115	1.883	1.996	-113	-5,6%

Viðhald fasteigna var 260 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Viðhald menningarmála var 24 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald grunnskóla 106 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald íþróttamannvirkja 64 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald ýmsar fasteignir var 19 m.kr. undir fjárheimildum, viðhald Bílastæðasjóður var 13 m.kr. undir fjárheimildum og viðhald leikskóla var 11 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Kostnaður verka var lægri miðað við framkvæmdastöðu, gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok.

Færanlegar kennslustofur voru 144 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Um er að ræða flutning og breytingar á 25 færanlegum kennslustofum frá Dalsskóla og Vesturbæjarskóla samkvæmt beiðni frá SFS. Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna endurbóta og breytinga verði færður á fjárfestingu.

Rekstur gatna og opinna svæða var 357 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins, sem skýrist mest að vetrarþjónustu sem var 260 m.kr. yfir fjárheimildum, garðyrkja var 21 m.kr. yfir, grassláttur var 12 m.kr. yfir, hreinsun borgarlandsins var 16 m.kr. yfir og viðburðir 15 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Kostnaður verka var hærri miðað við áætlun, gert er ráð fyrir að rekstur gatna og opinna svæða verði á áætlun í árslok fyrir utan vetrarþjónustu.

Viðhald gatna og opinna svæða var 197 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins, viðhald vega var 63 m.kr. undir, önnur svæði voru 57 m.kr. undir, gönguleiðir voru 31 m.kr. undir, yfirborðsmerkingar gatna voru 22 m.kr. undir og umferðarljós voru 26

m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var gatnalýsing 23 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Kostnaður verka var lægri miðað við framkvæmdastöðu, gert er ráð fyrir að viðhald gatna og opinna svæða verði á áætlun í árslok.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 118 m.kr. sem var 14 m.kr. undir áætlun eða um 10%. Kostnaður við útselda þjónustu var 151 m.kr. eða 20 m.kr. yfir fjárheimildum eða um 15%.