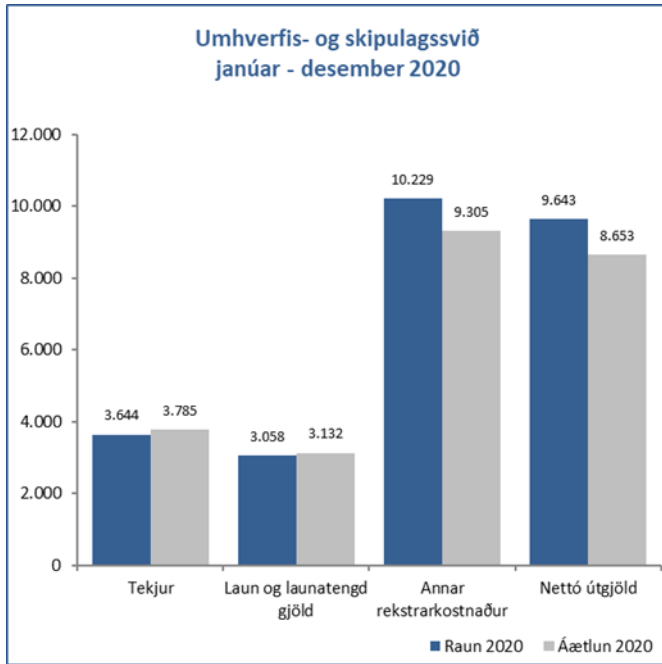


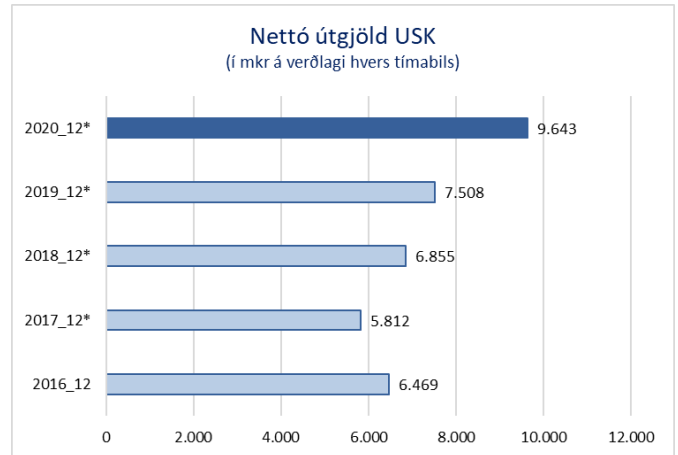
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	3.644	3.785	-140	-3,7%
Laun og launat. gj.	3.058	3.132	-74	-2,4%
Annar rekstrark.	10.229	9.305	924	9,9%
Nettó útgjöld	9.643	8.653	990	11,4%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir árið 2020 í samanburði við fjárheimildir ársins. 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 9.643 m.kr. eða 990 m.kr. umfram fjárheimildir ársins eða um 11,4%.



*USK tók við rekstri bílastæðisjós á árinu 2017

Í neðangreindri töflu er fylgt framsetningu í samþykktri fjárhagsáætlun sviðsins og sýndar fjárhæðir fyrir niðurstöðu ársins, upprunaleg áætlun, endurskoðuð áætlun og gerður samanburður við niðurstöður ársins 2019.

Umvhverfis- og skipulagssvið	Eining	Raun 2020	Upprunaleg áætlun 2020	Esk áætlun 2020	Mismunur á raun og esk áætlun	%	Raun 2019	Mism. milli ára	%
Skrifstofa sviðsstjóra og miðlægar einingar	UK1	877	850	892	-15	-1,7%	773	104	13,4%
Skipulagsfulltrúi	UK2	240	261	279	-39	-13,9%	248	-8	-3,4%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	UK3	-93	-171	-126	32	-25,8%	-481	388	-80,6%
Byggingarfulltrúi	UK4	206	100	126	80	63,7%	84	122	145,9%
Umvhverfisgæði	UK5	980	663	983	-4	-0,4%	664	316	47,5%
Heilbrigðiseftirlit	UK6	155	131	165	-10	-6,0%	121	34	28,5%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	UK7	1.142	1.151	1.151	-9	-0,7%	1.020	122	11,9%
Rekstur og umhirða borgarlands	UK9	6.136	4.916	5.183	953	18,4%	5.080	1.057	20,8%
Umvhverfis- og skipulagssvið	USKRK	9.643	7.900	8.653	990	11,4%	7.508	2.134	28,4%

Þjónustupættir USK

Málaflökkur USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2020	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2020	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2020	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2020	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlægar einingar	266	265	1	582	544	38	560	613	-52	877	892	-15	-1,7%
Skipulagsfulltrúi	128	67	61	211	206	5	158	140	17	240	279	-38	-13,9%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	1.030	1.162	-132	414	452	-38	523	585	-62	-93	-126	32	-25,8%
Byggingarfulltrúi	89	190	-101	283	258	25	12	57	-46	206	126	80	63,7%
Umvhverfisgæði	1.851	1.835	16	1.263	1.333	-70	1.568	1.485	83	980	983	-4	-0,4%
Heilbrigðiseftirlit	165	181	-15	276	302	-27	45	43	1	155	165	-10	-6,0%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	30	25	5	0	0	0	1.172	1.176	-4	1.142	1.151	-9	-0,7%
Rekstur og umhirða borgarlands	85	60	25	30	37	-7	6.191	5.206	985	6.136	5.183	953	18,4%
Samtals	3.644	3.785	-140	3.058	3.132	-74	10.229	9.305	924	9.643	8.653	990	11,4%

Skipulagsfulltrúi var 38 m.kr. innan fjárheimilda ársins. Tekjur voru 61 m.kr. hærri en áætlun sem var einkum vegna skipulagsgjalds frá Ríkinu sem var 58 m.kr. yfir áætlun ársins. Laun og launatengd gjöld voru 5 m.kr. umfram fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður 17 m.kr. umfram fjárheimildir ársins.

Samgöngustjóri og borgarhönnun var 32 m.kr. umfram fjárheimildir ársins, sem var einkum vegna bílastæðasjóðs sem var 35 m.kr. umfram fjárheimildir ársins. Tekjur bílastæðasjóðs voru 155 m.kr. undir áætlun, laun og launatengd gjöld 70 m.kr. innan fjárheimilda og annar rekstrarkostnaður 51 m.kr. innan fjárheimilda ársins.

Byggingarfulltrúi var 80 m.kr. umfram fjárheimildir ársins. Tekjur voru 101 m.kr. undir áætlun, sem er einkum vegna lægri byggingarleyfis- og úttektargjalda. Laun og launatengd gjöld voru 25 m.kr. umfram fjárheimildir en á móti var annar rekstrarkostnaður 46 m.kr. innan fjárheimilda ársins.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 953 m.kr. umfram fjárheimildir ársins einkum vegna leigu gatna 574 m.kr. umfram fjárheimildir, vegna lægri gatnagerðargjalda en áætlað var og verðbótapáttar leigunnar. Rekstur gatna og opinna svæða var 389 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist mest af vetrarþjónustu sem var 336 m.kr. umfram fjárheimildir og leyfisveitingar og önnur verkefni voru 17 m.kr. umfram, en viðburðir voru hinsvegar 39 m.kr. innan fjárheimilda ársins. Þá var Covid-19 kostnaður hverfastöðva 81 m.kr. sem er færður á kostnaðarstaðinn U9040 Rekstur gatna og opinna svæða.

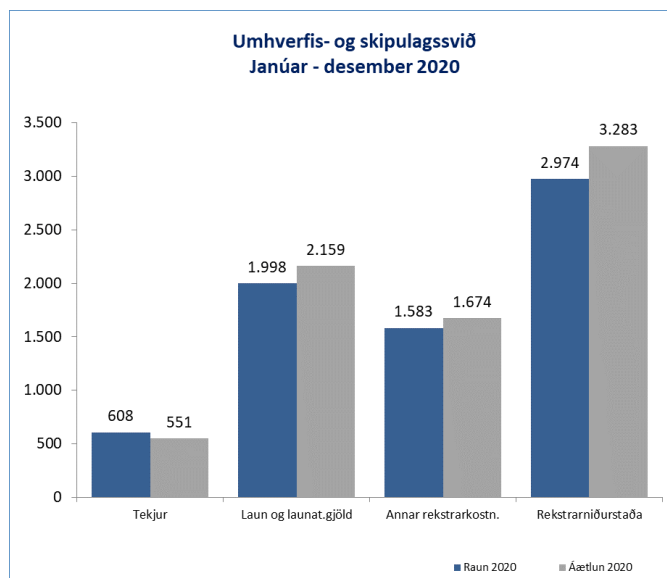
Hér að neðan er tafla sem sýnir helstu **lykiltölur** tengdar rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs:

Lykiltölur úr rekstri - USK	2017	2018	2019	2020	Breyting 2019-20
Umhverfisgæði					
Nemendur í Vinnuskólanum	1.041	1.947	2.295	3.316	44,5%
Pappír- og pappi í bláar tunnur [tonn]	3.165	3.107	2.914	2.596	-10,9%
Plast í grænar tunnur [tonn]	261	335	394	455	15,5%
Blandaður úrgangur [tonn]	17.929	17.696	17.434	17.899	2,7%
Magn blandaðs úrgangs á íbúa [kg/íbúa]	145	140	134	136	1,5%
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur					
Útgefin starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits	613	534	610	470	-23,0%
Fjöldi eftirlitsferða	3.819	3.600	3.500	3.012	-13,9%
Svifryk (PM10) yfir heilsuverndarmörkum (dagar)	17	18	12	-	
Skipulagsfulltrúi					
Deiliskip. auglýst í B-deild stj.tíðinda	140	141	128	134	4,7%
Grenndarkynn. / þar af v. byggingarl.ums.	68/34	96/53	95/41	79/35	
Fjöldi mála á embættisafgr.fundum skipulagsfulltrúa	2.198	1.942	1.748	1.583	-9,4%
Byggingarfulltrúi					
Samþykktir m ³	1.133.118	1.567.947	866.323	808.232	-6,7%
Byggðir m ³ (lokið við)	438.326	537.704	667.702	918.973	37,6%
Fullgerðar íbúðir	482	461	1.003	1.572	56,7%
Hafin smíði nýrra íbúða	923	1.417	846	1.174	38,8%
Rekstur og umhirða					
Sláttur - flatarmál (m ²)	4.709.060	4.696.838	4.724.056	4.705.674	-0,4%
Útgefin afnotaleyfi	1.085	950	1.191	1.318	10,7%
Hreinsun gatna og gönguleiða - flatarmál (m ²)	6.622.457	6.631.140	6.621.095	6.655.215	0,5%

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Nettó útgjöld sviðsins voru 990 m.kr. umfram fjárheimildir eða 11,4%. Annar rekstrarkostnaður var 924 m.kr. umfram fjárheimildir, laun og launatengd gjöld voru 74 m.kr. innan fjárheimilda og tekjur voru 140 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir.
- Rekstur og umhirða borgarlands var 953 m.kr. umfram fjárheimildir ársins, einkum vegna leigu gatna 574 m.kr. og vegna vetrarþjónustu 336 m.kr.

2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	608	551	57	10,3%
Laun og launat. gj.	1.998	2.159	-161	-7,5%
Annar rekstrark.	1.583	1.674	-91	-5,4%
Nettó útgjöld	2.974	3.283	-309	-9,4%

Þess að ekki hefur verið ráðið í allar stöður.

Annar rekstrarkostnaður var 1.583 m.kr. og reyndist 91 m.kr. innan fjárheimilda ársins eða um 5,4%. **Rekstur deilda** var 153 m.kr. innan fjárheimilda vegna milliviðskipta. **Viðhald fasteigna** var 284 m.kr. innan fjárheimilda, flutningur á **færanlegum kennslustofum** var 23 m.kr. innan fjárheimilda, en **útseld þjónusta** var 64 m.kr. umfram fjárheimildir 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.

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	367	376	-8	1.998	2.159	-161	-1.631	-1.784	153	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	2.901	3.185	-284	2.901	3.185	-284	-8,9%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	-0,3%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	4	27	-23	4	27	-23	-85,2%
Útseld þjónusta	240	175	65	0	0	0	239	175	64	-1	0	-1	N/A
Samtals:	608	551	57	1.998	2.159	-161	1.583	1.674	-91	2.974	3.283	-309	-9,4%

Viðhald fasteigna var 284 m.kr. innan fjárheimilda ársins, helstu frávik eru vegna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu á byggingarstað sem nam 251 m.kr. á árinu, en ekki er gert ráð fyrir þessari endurgreiðslu í fjárheimildum ársins. Þegar tekið hefur verið tillit til endurgreiðslu á virðisaukaskatti er viðhald fasteigna 33 m.kr. innan fjárheimilda ársins.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 240 m.kr. sem var 65 m.kr. yfir áætlun ársins eða um 37%. Kostnaður við útselda þjónustu var 239 m.kr. eða 64 m.kr. umfram fjárheimildir ársins eða um 37%.

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði fyrir árið 2020 í samanburði við fjárheimildir ársins. 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 2.974 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 3.283 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 309 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 9,4%.

Tekjur voru 608 m.kr. eða 57 m.kr. yfir áætlun sem jafngildir 10,3%. Tekjur af **útseldri þjónustu** voru 65 m. kr. hærrí en áætlun ársins.

Laun og launatengd gjöld voru 1.998 m.kr. sem var 161 m.kr. innan fjárheimilda eða um 7,5%. **Hverfastöð Njarðargötu** var 65 m.kr. innan fjárheimilda, **Hverfastöð Jafnaseli** var 33 m.kr. innan fjárheimilda, **Þjónustumiðstöð Stórhöfða** var 21 m.kr. innan fjárheimilda, **Garðyrkja Jafnaseli** var 11 m.kr. innan fjárheimilda, **Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds** var 24 m.kr. innan fjárheimilda og **Deild opinna svæða** 11 m.kr. innan fjárheimilda ársins. Á móti var **Gatnadeild** 17 m.kr. umfram fjárheimildir ársins. Skýrast þessi frávik að hluta til af verkfalli Eflingar, Covid-19 aðstæðum og