



ÞJÓNUSTA FYRIR PIÐ



# Fjármáladeild USK

Kynning á ársuppgjöri 2018 í  
USK ráðum  
10. maí 2019



REYKJAVÍKURBORG

# Umhverfis- og skipulagssvið

Aðalsjóður:

Rekstur USKRRK (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	3.969	3.462	507	14,6%
Laun og launat. gj.	2.409	2.492	-83	-3,3%
Annar rekstrark.	8.414	8.277	137	1,7%
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>6.855</b>	<b>7.308</b>	<b>-453</b>	<b>-6,2%</b>

Eignasjóður:

Rekstur USKES (mkr)	Raun 2018	Áætlun 2018	Frávik	%
Tekjur	4.390	3.911	479	12,2%
Laun og launat. gj.	1.688	1.848	-160	-8,7%
Annar rekstrark.	4.759	4.097	663	16,2%
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>2.058</b>	<b>2.034</b>	<b>24</b>	<b>1,2%</b>

<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>8.913</b>	<b>9.342</b>	<b>-429</b>	<b>-4,59%</b>
---------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------

# Helstu frávik tekna:

**Tekjur voru 8.359 m.kr. eða 986 m.kr. yfir áætlun, þar af voru 410 m.kr. vegna milliviðskipta:**

- Byggingarfulltrúi var 137 m.kr. yfir áætlun
- Útseld þjónusta var 74 m.kr. yfir áætlun
- Skipulagsfulltrúi var 53 m.kr. yfir áætlun
- Heilbrigðiseftirlit var 14 m.kr. yfir áætlun
- Samgöngudeild var 14 m.kr. yfir áætlun
- Bílastæðasjóður var 281 m.kr. yfir áætlun
  - Stöðu- og miðamælar 201 m.kr. yfir áætlun
  - Bílastæðahús 45 m.kr. yfir áætlun
  - Stöðubrota 35 m.kr. yfir áætlun

# Helstu frávik launa:

**Laun voru 4.097 m.kr. eða 243 m.kr. undir áætlun:**

- Bílastæðasjóður var 79 m.kr. undir áætlun
- Þjónustumiðstöð Stórhöfða var 40 m.kr. undir áætlun
- Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds var 32 m.kr. undir áætlun
- Hverfastöð Jafnarseli var 23 m.kr. undir áætlun
- Hverfastöð Njarðargötu var 20 m.kr. undir áætlun
- Gatnadeild Framkæmda og viðhalds var 12 m.kr. undir áætlun
- Hverfapjónusta Miklatún fasteignahluti var 12 m.kr. undir áætlun
- Samgöngur og borgarhönnun var 28 m.kr. yfir áætlun
- Skipulagsfulltrúi var 11 m.kr. yfir áætlun



# Helstu frávik annars rekstrarkostnaðar:

**Annar rekstarkostnaður var 13.173 m.kr. eða 800 m.kr. yfir áætlun þar af voru 548 mkr vegna milliviðskipta á milli sjóða:**

- Rekstur gatna og opinna svæða var 431 m.kr. yfir áætlun (Vetrarþjónusta 288 m.kr., hreinsun borgarlandsins 66 m.kr., viðburðir 25 m.kr. og ýmislegt 38 m.kr.)
- Kostnaður við útselda þjónustu var 74 m.kr. yfir áætlun
- Viðhald fasteigna var 46 m.kr. yfir áætlun
- Leiga gatna var 171 m.kr. undir áætlun
- Bílastæðasjóður var 53 m.kr. undir áætlun
- Ferlimál fatlaðs fólks voru 23 m.kr. undir áætlun
- Byggingarfulltrúi var 21 m.kr. undir áætlun
- Viðhald gatna og opinna svæða var 19 m.kr. undir áætlun



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG

