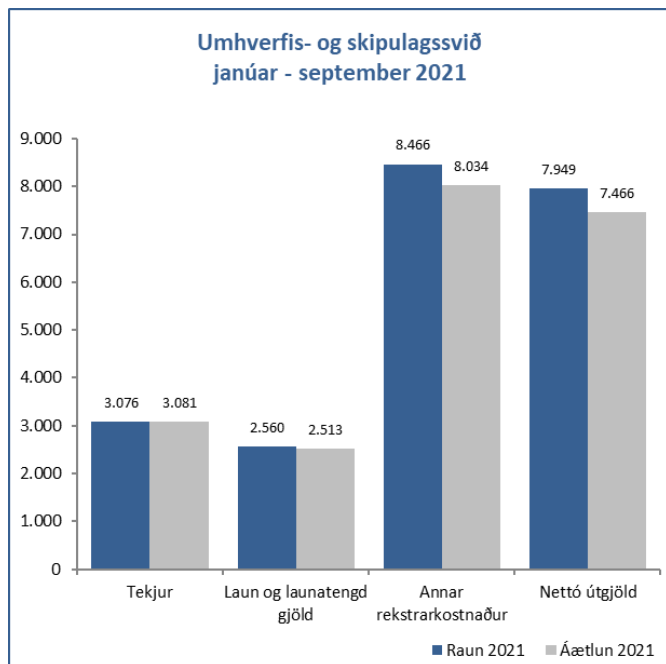


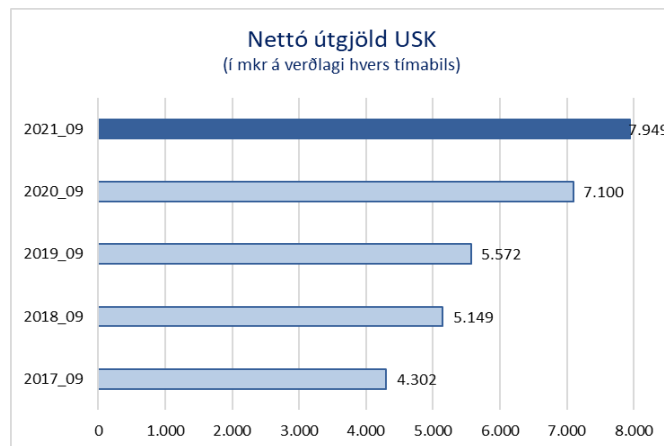
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2021	Áætlun 2021	Frávik	%
Tekjur	3.076	3.081	-5	-0,1%
Laun og launat. gj.	2.560	2.513	47	1,9%
Annar rekstrark.	8.466	8.034	431	5,4%
Nettó útgjöld	7.949	7.466	483	6,5%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar - september 2021 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikum raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Nettó útgjöld sviðsins voru 7.949 m.kr. eða 483 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 6,5%.



Þjónustubættir USK

Málaflókkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2021	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2021	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2021	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2021	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlægar einingar	203	199	4	425	423	2	419	461	-41	642	685	-43	-6,3%
Skipulagsfulltrúi	106	42	64	150	164	-15	119	103	17	163	225	-62	-27,4%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	815	879	-64	338	350	-12	359	429	-71	-118	-100	-18	18,4%
Byggingarfulltrúi	102	106	-4	206	198	8	10	41	-31	113	132	-19	-14,4%
Umvhverfisgæði	1.693	1.674	19	1.184	1.133	52	1.383	1.346	38	875	804	70	8,8%
Heilbrigðiseftirlit	103	107	-4	231	213	17	18	18	0	146	124	21	17,1%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	18	23	-5	0	0	0	895	903	-8	877	881	-3	-0,4%
Rekstur og umhirða borgarlands	36	50	-14	26	31	-5	5.262	4.734	528	5.252	4.715	537	11,4%
Samtals	3.076	3.081	-5	2.560	2.513	47	8.466	8.034	431	7.949	7.466	483	6,5%

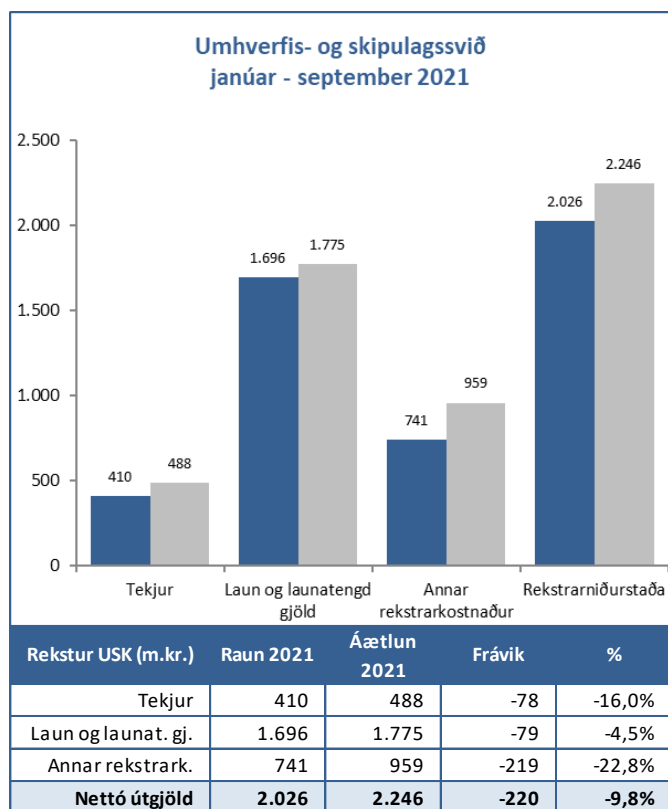
Umvhverfisgæði var 875 m.kr. sem var 70 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða 8,8%. Sorphirðan var 34 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins og Vinnuskóli Reykjavíkur var 32 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins aðallega vegna fleiri nemenda en gert hafði verið ráð fyrir í áætlun.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 5.252 m.kr. sem var 537 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða 11,4%. Leiga gatna var 396 m.kr. umfram fjárheimildir, einkum vegna verðbótapáttar leigunnar. Rekstur gatna og opinna svæða var 145 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist af vetrarþjónustu sem var 113 m.kr. umfram fjárheimildir og garðyrkju sem var 47 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Rekstur og umhirða borgarlands var 537 m.kr. umfram fjárheimildir ársins, einkum vegna leigu gatna 396 m.kr. og vegna vetrarþjónustu 113 m.kr.

2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði fyrir tímabilið janúar – september 2021 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikni raunniðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

Rekstrarniðurstaða umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði var neikvæð um 2.026 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 2.246 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 220 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 9,8%.

Tekjur voru 410 m.kr. eða 78 m.kr. undir áætlun sem jafngildir 16%. **Rekstur deilda** var 37 m.kr. undir áætlun og **útseld þjónusta** var 42 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld voru 1.696 m.kr. sem var 79 m.kr. innan fjárheimilda eða um 4,5%. **Skrifstofa framkvæmda og viðhalds** var 12 m.kr. innan fjárheimilda og **Byggingadeild SFV** var 31 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. **Hverfastöð Njarðargötu** var 27 m.kr. innan fjárheimilda og **Hverfastöð Jafnaseli** var 13 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. **Gatnadeild SFV** var hins vegar 11 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður var 741 m.kr. og reyndist 219 m.kr. innan fjárheimilda eða um 22,8%. **Viðhald fasteigna** var 199 m.kr. innan fjárheimilda og **ferlimál fatlaðs fólks** var 38

m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Þá var **flutningur á færanlegum kennslustofum** 20 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins.

Rekstur USK í eignasjóði sem færast í aðalsjóð. Rekstur og viðhald gatna og opinna svæða færast 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.

Málaflökkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2021	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2021	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2021	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2021	Frávik	%
Rekstur deilda	320	357	-37	1.696	1.775	-79	-1.375	-1.418	42	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.971	2.169	-199	1.971	2.169	-199	-9,2%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	18	56	-38	18	56	-38	-68,4%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	20	-20	0	20	-20	-99,0%
Útseld þjónusta	90	131	-42	0	0	0	127	131	-4	38	0	38	N/A
Samtals:	410	488	-78	1.696	1.775	-79	741	959	-219	2.026	2.246	-220	-9,8%

Viðhald fasteigna var 1.971 m.kr. sem var 199 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða 9,2%. Gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 90 m.kr. sem var 42 m.kr. undir áætlun ársins eða um 31%. Kostnaður við útselda þjónustu var 127 m.kr. eða 4 m.kr. innan fjárheimilda ársins eða um 3%. Mismunur á tekjum og gjöldum verður reikningsfærður á síðasta árshluta ársins.