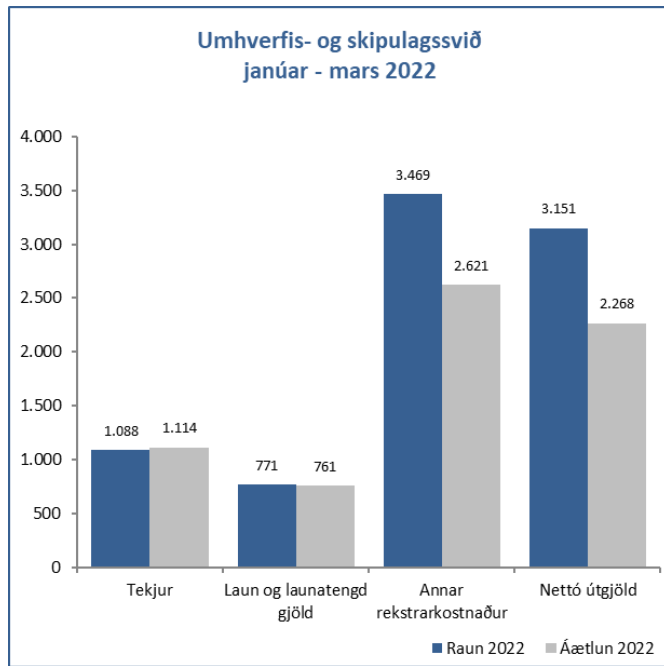


### 3.1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	1.088	1.114	-26	-2,3%
Laun og launat. gj.	771	761	9	1,2%
Annar rekstrark.	3.469	2.621	848	32,3%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>3.151</b>	<b>2.268</b>	<b>883</b>	<b>38,9%</b>

**Bílastæðasjóður** var 26 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. **Sorphirðan** var 19 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, einkum vegna viðhalds sorpbifreiða.

Málaflókkar USK (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Nettó útgjöld	Áætlun 2022	Frávik	%
Skrifstofa sviðstj. og miðlægar einingar	66	66	0	151	162	-11	149	158	-9	233	254	-20	-8,0%
Skipulagsfulltrúi	9	9	0	53	56	-3	41	34	8	86	81	6	6,4%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	291	305	-14	110	119	-9	116	145	-29	-65	-41	-23	56,4%
Byggingarfulltrúi	30	31	-1	65	62	3	2	13	-11	37	44	-7	-16,8%
Umvhverfisgæði	635	650	-15	310	280	29	563	546	17	237	176	61	34,3%
Heilbrigðiseftirlit	31	31	-1	74	73	1	4	5	-2	48	47	0	0,5%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	7	8	-1	0	0	0	170	195	-25	164	187	-24	-12,7%
Rekstur og umhirða borgarlands	20	14	6	7	8	-1	2.424	1.526	898	2.411	1.520	892	58,7%
<b>Samtals</b>	<b>1.088</b>	<b>1.114</b>	<b>-26</b>	<b>771</b>	<b>761</b>	<b>9</b>	<b>3.469</b>	<b>2.621</b>	<b>848</b>	<b>3.151</b>	<b>2.268</b>	<b>883</b>	<b>38,9%</b>

#### Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Vetrarþjónusta var 451 m.kr. yfir fjárheimildum vegna ótíðar á tímabilinu.
- Gatnaleiga var 519 m.kr. umfram fjárheimildir vegna meiri verðbólgu á tímabilinu en áætlað var. Þessi liður myndar tekjur í Eignasjóði og nettast út í samstæðufærslum A-hluta.

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar - mars 2022 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll í töflu lýsa frávikum frá raun niðurstöðu miðað við endurskoðaða áætlun (hér eftir nefnd áætlun). Allar tölur eru í milljónum króna.

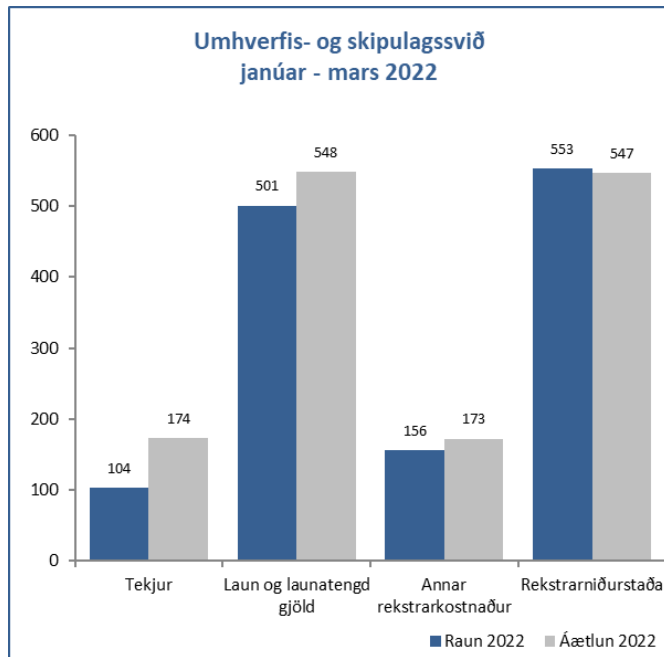
**Nettó útgjöld sviðsins voru 3.151 m.kr.** eða 883 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 38,9%.

**Tekjur** voru 1.088 m.kr. sem var 26 m.kr. undir áætlun eða um 2,3%. Tekjur **bílastæðasjóðs** voru 14 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

**Laun og launatengd gjöld** námu 771 m.kr. sem voru 9 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 1,2%. Launakostnaður **sorphirðu** var 23 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins, vegna mikillar yfirvinnu í kjölfarar ótíðar og covid-19 faraldurs.

**Annar rekstrarkostnaður** nam 3.469 m.kr. sem var 848 m.kr. umfram fjárheimildir eða um 32,3%. Helstu frávikin voru vegna **reksturs gatna og opinna svæða** sem var 374 m.kr. umfram fjárheimildir, sem einkum má rekja til vetrarþjónustu 451 m.kr. umfram fjárheimildir, vegna ótíðar fyrstu þrjá mánuði ársins. Á móti var **hreinsun borgarlandsins** 42 m.kr. innan fjárheimilda. **Leiga gatnakerfis** var 519 m.kr. umfram fjárheimildir, einkum vegna verðbólgaþáttar leigunnar.

### 3.2.4 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2022	Áætlun 2022	Frávik	%
Tekjur	104	174	-70	-40,3%
Laun og launat. gj.	501	548	-48	-8,7%
Annar rekstrark.	156	173	-17	-9,7%
<b>Nettó útgjöld</b>	<b>553</b>	<b>547</b>	<b>6</b>	<b>1,1%</b>

kostnaður við viðhald fasteigna 77 m.kr. lægri en fjárheimildir 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.

Málaflokkar USK ES (m.kr.)	Tekjur	Áætlun 2022	Frávik	Laun og launatengd gjöld	Áætlun 2022	Frávik	Annar kostnaður	Áætlun 2022	Frávik	Rekstrarniðurstaða	Áætlun 2022	Frávik	%
Rekstur deilda	71	130	-59	501	548	-48	-336	-418	81	94	1	93	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	450	527	-77	450	527	-77	-14,5%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	5	13	-8	5	13	-8	-58,8%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	7	-7	0	7	-7	-100,0%
Útseld þjónusta	33	44	-11	0	0	0	37	44	-7	4	0	4	N/A
<b>Samtals:</b>	<b>104</b>	<b>174</b>	<b>-70</b>	<b>501</b>	<b>548</b>	<b>-48</b>	<b>156</b>	<b>173</b>	<b>-17</b>	<b>553</b>	<b>547</b>	<b>6</b>	<b>1,1%</b>

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði fyrir tímabilið janúar – mars 2022 í samanburði við fjárheimildir (endurskoðaða áætlun) tímabilsins. Prósentuhlutföll lýsa frávikum raun niðurstöðu m.v. áætlun. Allar tölur eru í milljónum króna.

**Rekstrarniðurstaða Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði var neikvæð um 553 m.kr.** en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 547 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 6 m.kr. verri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 1,1%.

**Tekjur** voru 104 m.kr. eða 70 m.kr. undir áætlun sem jafngildir 40,3%. **Rekstur deilda** var 59 m.kr. undir áætlun og **útseld þjónusta** var 11 undir áætlun tímabilsins.

**Laun og launatengd gjöld** voru 501 m.kr. sem var 48 m.kr. innan fjárheimilda eða um 8,7%. **Verkefnastofa** var 19 m.kr. innan fjárheimilda og **Fasteignir-viðhald** var 18 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Þessar tvær einingar voru stofnaðar með skipulagsbreytingum í byrjun árs 2022, en starfsemi þeirra er ekki formlega hafin. Ekki hefur verið ráðið í ný stöðugildi og starfsmenn sem færast á nýjar einingar hafa ekki verið færðir á nýja starfseiningar.

**Annar rekstrarkostnaður** var 156 m.kr. og reyndist 17 m.kr. innan fjárheimilda eða um 9,7%. Rekstur deilda var 81 m.kr. umfram fjárheimildir vegna millideildasölu en á móti var