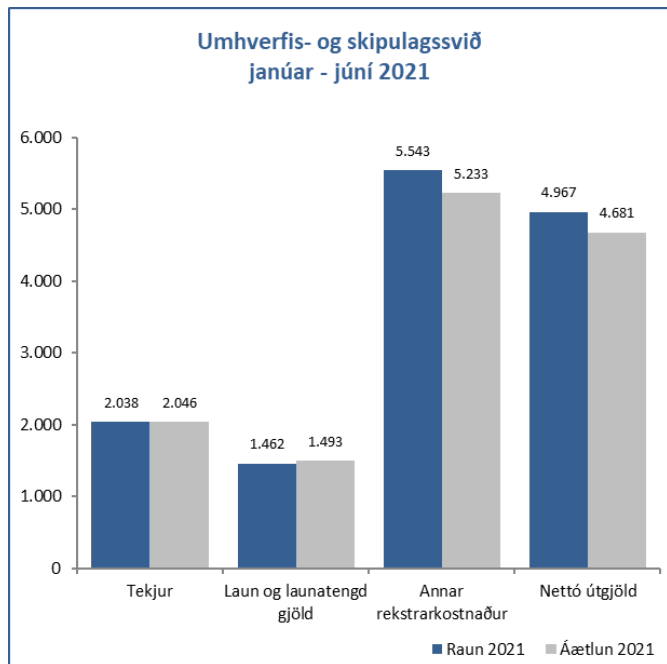


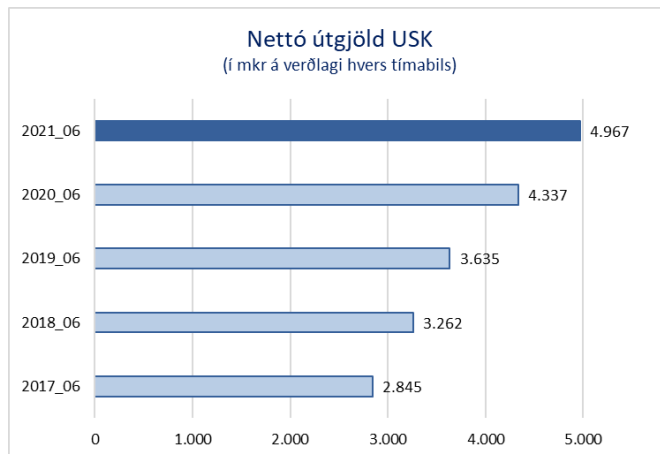
1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2021	Áætlun 2021	Frávik	%
Tekjur	2.038	2.046	-8	-0,4%
Laun og launat. gj.	1.462	1.493	-31	-2,1%
Annar rekstrark.	5.543	5.233	310	5,9%
Nettó útgjöld	4.967	4.681	287	6,1%

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar - júní 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 4.967 m.kr. eða 287 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða um 6,1%.



Þjónustupættir USK

Málaflokkar 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	133	133	1	291	284	8	276	306	-29	435	457	-22	-4,8%
Skipulagsfulltrúi	73	34	38	101	109	-8	75	69	7	103	143	-39	-27,9%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	507	586	-79	229	234	-5	232	287	-55	-46	-65	18	-28,4%
Byggingarfulltrúi	67	70	-3	138	132	5	5	27	-22	76	90	-14	-16,0%
Umhverfisgæði	1.143	1.105	38	532	575	-43	913	878	35	302	348	-47	-13,4%
Heilbrigðiseftirlit	70	70	-1	156	143	13	14	12	2	100	85	15	18,0%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	16	15	1	0	0	0	462	540	-77	446	525	-79	-15,0%
Rekstur og umhirða borgarlands	29	33	-4	16	16	0	3.565	3.115	450	3.551	3.098	453	14,6%
Samtals	2.038	2.046	-8	1.462	1.493	-31	5.543	5.233	310	4.967	4.681	287	6,1%

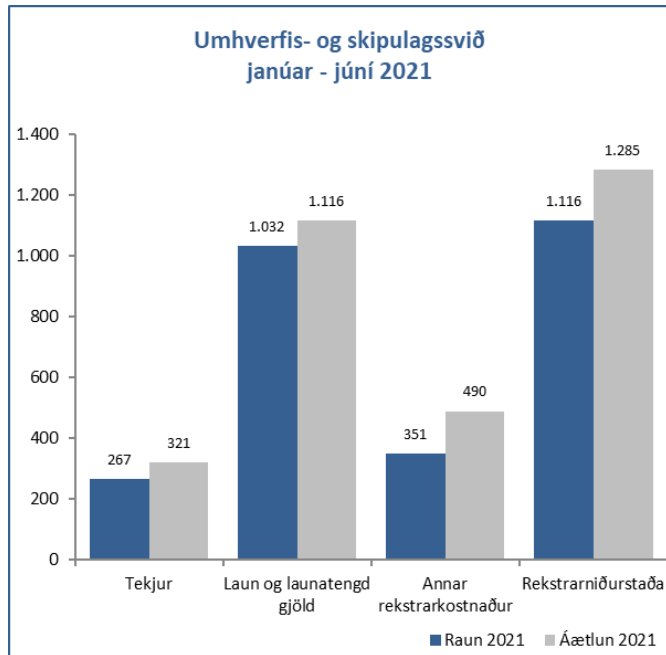
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja var 446 m.kr. sem var 79 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða 15%, en kostnaður er eingöngu vegna viðhalds gatna og opinna svæða. Gert er ráð fyrir að viðhald gatna og opinna svæða verði á áætlun í árslok.

Rekstur og umhirða borgarlandsins var 3.551 m.kr. sem var 453 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins eða 14,6%. Leiga gatna var 338 m.kr. umfram fjárheimildir, einkum vegna verðbótapáttar leigunnar. Rekstur gatna og opinna svæða var 113 m.kr. umfram fjárheimildir sem skýrist af vetrarþjónustu sem var 108 m.kr. umfram fjárheimildir og garðyrkju sem var 30 m.kr. umfram fjárheimildir tímabilsins.

Fjármála- og áhættustýringarsvið vekur athygli á:

- Rekstur og umhirða borgarlands var 453 m.kr. umfram fjárheimildir ársins, einkum vegna leigu gatna 338 m.kr. og vegna vetrarþjónustu 108 m.kr.

2.3 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2021	Áætlun 2021	Frávik	%
Tekjur	267	321	-54	-16,8%
Laun og launat. gj.	1.032	1.116	-83	-7,5%
Annar rekstrark.	351	490	-139	-28,4%
Nettó útgjöld	1.116	1.285	-169	-13,1%

fjárheimilda og flutningur á færanlegum kennslustofum 13 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.

Málaflokkar 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	218	233	-15	1.032	1.116	-83	-814	-880	66	0	2	-2	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.094	1.238	-144	1.094	1.238	-144	-11,6%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	7	32	-24	7	32	-24	-77,2%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	14	-13	0	14	-13	-98,5%
Útseld þjónusta	49	87	-38	0	0	0	63	87	-24	14	0	14	N/A
Samtals:	267	321	-54	1.032	1.116	-83	351	490	-139	1.116	1.285	-169	-13,1%

Viðhald fasteigna var 1.094 m.kr. sem var 144 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins eða 11,6%. Gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok.

Útseld þjónusta: Tekjur af útseldri þjónustu námu 49 m.kr. sem var 38 m.kr. undir áætlun ársins eða um 44%. Kostnaður við útselda þjónustu var 63 m.kr. eða 24 m.kr. innan fjárheimilda eða um 28%. Mismunur á tekjum og gjöldum verður reikningsfærður á síðari hluta ársins.

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs í eignasjóði fyrir tímabilið janúar – júní 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 Umhverfis- og skipulagssviðs í

eignasjóði voru 1.116 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 1.285 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 169 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 13,1%.

Tekjur voru 267 m.kr. eða 54 m.kr. undir áætlun sem jafngildir 16,8%. **Rekstur deilda** var 15 m.kr. undir áætlun og **útseld þjónusta** var 38 m.kr. undir áætlun tímabilsins.

Laun og launatengd gjöld voru 1.032 m.kr. sem var 83 m.kr. innan fjárheimilda eða um 7,5%. **Skrifstofa framkvæmda og viðhalds** var 12 m.kr. innan fjárheimilda og **Byggingadeild SFV** var 19 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. **Garðyrkja Miklatúni** var 16 m.kr. innan fjárheimilda og **Hverfastöð Njarðargötu** var einnig 16 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins.

Annar rekstrarkostnaður var 351 m.kr. og reyndist 139 m.kr. innan fjárheimilda eða um 28,4%. **Viðhald fasteigna** var 144 m.kr. innan fjárheimilda og **ferlimál fatlaðs fólks** var 24 m.kr. innan fjárheimilda tímabilsins. Þá var **útseld þjónusta** 24 m.kr. innan