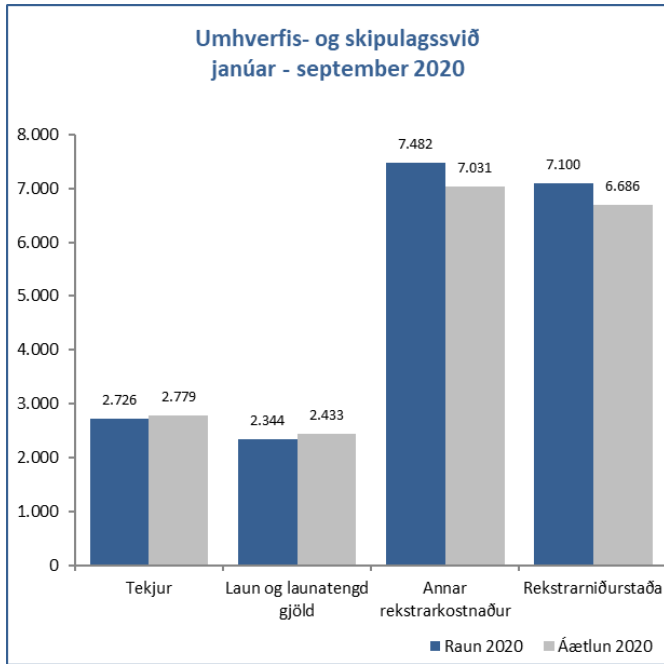


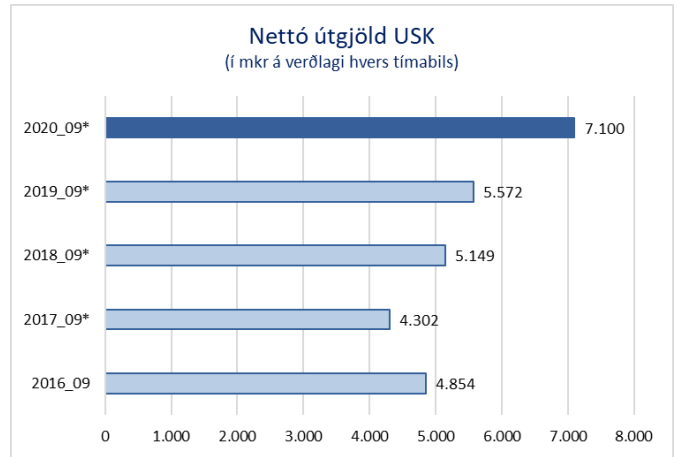
## 1.4 Umhverfis- og skipulagssvið



Rekstur USKRK (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	2.726	2.779	-53	-1,9%
Laun og launat. gj.	2.344	2.433	-89	-3,7%
Annar rekstrark.	7.482	7.031	450	6,4%
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>7.100</b>	<b>6.686</b>	<b>414</b>	<b>6,2%</b>

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs á fyrstu 9 mánuðum ársins 2020 í samanburði við fjárheimildir 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 7.100 m.kr.** eða 414 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins eða um 6,2%.

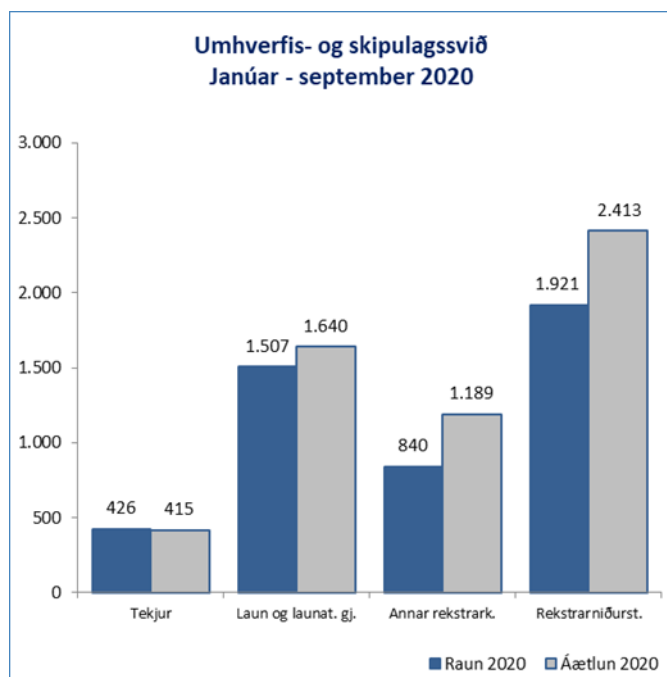


\*USK tók við rekstri bílastæðasjóðs á árinu 2017

Málaflokkar 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 miðlæg þjónusta	199	199	0	418	399	19	393	460	-66	613	660	-47	-7,1%
Skipulagsfulltrúi	68	24	44	156	151	4	103	105	-3	191	233	-42	-18,1%
Samgöngustjóri og borgarhönnun	802	842	-40	298	334	-36	369	423	-54	-135	-85	-50	58,4%
Byggingarfulltrúi	73	145	-72	201	190	10	8	43	-35	136	88	48	54,0%
Umvhverfisgæði	1.380	1.371	8	1.052	1.106	-55	1.140	1.139	2	812	874	-61	-7,0%
Heilbrigðiseftirlit	132	133	-1	198	224	-25	33	30	2	99	121	-21	-17,8%
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	23	19	4	0	0	0	862	908	-46	838	889	-51	-5,7%
Rekstur og umhirða borgarlands	50	45	5	21	29	-7	4.574	3.923	651	4.545	3.906	639	16,4%
<b>Samtals</b>	<b>2.726</b>	<b>2.779</b>	<b>-53</b>	<b>2.344</b>	<b>2.433</b>	<b>-89</b>	<b>7.482</b>	<b>7.031</b>	<b>450</b>	<b>7.100</b>	<b>6.686</b>	<b>414</b>	<b>6,2%</b>

**Rekstur og umhirða borgarlandsins** var 639 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins, einkum vegna leigu gatna sem var 378 m.kr. yfir fjárheimildum einkum vegna lægri gatnagerðargjalda en áætlun ársins 2019 gerði ráð fyrir og verðbótaþáttar leigunnar. Þá var reksturs gatna og opinna svæða 273 m.kr. yfir fjárheimildum, sem skýrist mest að vetrarþjónustu sem var 306 m.kr. yfir fjárheimildum, en á móti voru viðburðir 44 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins.

## 2.4 Umhverfis- og skipulagssvið (ES)



Rekstur USK (m.kr.)	Raun 2020	Áætlun 2020	Frávik	%
Tekjur	426	415	10	2,5%
Laun og launat. gj.	1.507	1.640	-133	-8,1%
Annar rekstrark.	840	1.189	-349	-29,3%
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>1.921</b>	<b>2.413</b>	<b>-492</b>	<b>-20,4%</b>

Myndin hér til hliðar sýnir niðurstöðu í rekstri Umhverfis- og skipulagssviðs í Eignasjóði á fyrstu 9 mánuðum ársins 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 1.921 m.kr.** en áætlun gerði ráð fyrir neikvæðri afkomu upp á 2.413 m.kr. Rekstrarniðurstaðan var því 492 m.kr. betri en áætlun gerði ráð fyrir eða um 20,4%.

**Tekjur** voru 426 m.kr. eða 10 m.kr. yfir áætlun sem jafngildir 2,5%. **Rekstur deilda** var 14 m.kr. undir áætlun og **útseld þjónusta** var 24 m.kr. yfir áætlun tímabilsins.

**Laun og launatengd gjöld** voru 1.507 m.kr. sem var 133 m.kr. undir fjárheimildum eða um 8,1%. **Hverfastöð Njarðargötu** var 60 m.kr. undir fjárheimildum, **Hverfastöð Jafnaseli** var 26 m.kr. undir fjárheimildum, **Þjónustumiðstöð Stórhöfða** var 19 m.kr. undir fjárheimildum, **Garðyrkja Jafnasel** var 10 m.kr. undir fjárheimildum, **Skrifstofa Framkvæmda og viðhalds** var 18 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins. Á móti var **Gatnadeild** 10 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Skýrast þessi frávik að hluta til af verkfalli Eflingar og þess að ekki hefur verið ráðið í allar stöður.

**Annar rekstrarkostnaður** var 840 m.kr. og reyndist 349 m.kr. undir fjárheimildum eða um 29,3%. **Rekstur deilda** var 119 m.kr. undir fjárheimildum vegna milliviðskipta á verk. **Viðhald fasteigna** var 481 m.kr. undir fjárheimildum, **ferlimál fatlaðs fólks** var 11 m.kr. undir fjárheimildum, flutningur á **færanlegum kennslustofum** 20 m.kr. undir fjárheimildum, en **útseld þjónusta** var 45 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins.

**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	270	284	-14	1.507	1.640	-133	-1.236	-1.356	119	0	0	0	N/A
Viðhald fasteigna	0	0	0	0	0	0	1.855	2.336	-481	1.855	2.336	-481	-20,6%
Ferlimál fatlaðs fólks	0	0	0	0	0	0	45	57	-11	45	57	-11	-20,2%
Færanlegar kennslustofur	0	0	0	0	0	0	0	21	-20	0	21	-20	-99,4%
Útseld þjónusta	156	131	24	0	0	0	176	131	45	20	0	20	N/A
<b>Samtals:</b>	<b>426</b>	<b>415</b>	<b>10</b>	<b>1.507</b>	<b>1.640</b>	<b>-133</b>	<b>840</b>	<b>1.189</b>	<b>-349</b>	<b>1.921</b>	<b>2.413</b>	<b>-492</b>	<b>-20,4%</b>

**Viðhald fasteigna** var 481 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins, helstu frávik eru sem hér segir; viðhald grunnskóla 166 m.kr., viðhald íþróttamannvirkja 66 m.kr., viðhald leikskóla 111 m.kr. og viðhald ýmissa fasteigna 50 m.kr.. Gert er ráð fyrir að viðhald fasteigna verði á áætlun í árslok þegar tekið hefur verið tillit til endurgreiðslu vsk af vinnu á byggingarstað sem nam 147 m.kr. á tímabilinu, en ekki er gert ráð fyrir þessari endurgreiðslu í fjárheimildum tímabilsins.

**Útseld þjónusta:** Tekjur af útseldri þjónustu námu 156 m.kr. sem var 24 m.kr. yfir áætlun tímabilsins. Kostnaður við útselda þjónustu var 176 m.kr. eða 45 m.kr. yfir fjárheimildum tímabilsins. Mismunur á tekjum og gjöldum verður reikningsfærður á síðari hluta ársins.