

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2016

1. Viðauki vegna fjölgunar barna í grunnskólum Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 41.589 þkr. vegna fjölgunar barna í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-41.589
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	41.589
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

Greinargerð:

Börn í grunnskólum voru 13.842 á vorönn, en eru 13.989 á haustönn og hefur fjölgað um 147 börn frá vori til hausts. Breytilegur kostnaður pr. barn er áætlaður 679 þkr. á ársgrundvelli og miðar fjárförf við tímabilið ágúst til desember.

2. Viðauki vegna fækkunar barna í leikskólum Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði lækkaðar um -172.224 þkr. vegna fækkunar barna í leikskólum Reykjavíkurborgar. Breytingin skilar fjármagni inn á liðinn ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	172.224
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	-172.224
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

Greinargerð:

Börn í leikskólum Reykjavíkurborgar voru 5.992 að meðaltali á vorönn, en 5.667 á haustönn og hefur fækkað um 325 miðað við rammaúthlutun 2016.

3. Viðauki vegna barnafjölda í einkareknum grunnskólum og leiðréttingar á einingaverði

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 88.000 þkr. vegna kostnaðaráhrifa af barnafjölda í einkareknum grunnskólum og leiðréttingar á einingaverði. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-88.000
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	88.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

4. Viðauki vegna aðgerða í skólamálum, afleidd áhrif á einkarekna leikskóla

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 48.379 þkr. vegna afleiddra kostnaðaráhrifa á einkarekna leikskóla. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-48.379
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	48.379
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

Greinargerð:

Alls námu viðbótar fjárheimildir til borgarrekinnna leikskóla 291,7 mkr. vegna aðgerða í skólamálum. Upphafleg fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að útgjöld vegna sjálfstætt starfandi leikskóla væru um 16,6% af útgjöldum Reykjavíkurborgar til reksturs leikskóla og tekur

viðaukatillagan mið af því.

5. Viðauki vegna nýs samnings Jöfnunarsjóðs og sveitarfélaga um nám á miðstigi og framhaldsstigi

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) verði lækkaðar um -21.985 þkr. vegna nýlegs samnings Jöfnunarsjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga um stuðning við nám á miðstigi í söng og miðstigi og framhaldsstigi í hljóðfæraleik. Í samningnum felst að framlög Jöfnunarsjóðs sem fara í gegnum sveitarfélögin lækka en beinn stuðningur ríkisins gagnvart tónlistarskólunum hækkar. Breytingin skilar fjármagni inn á liðinn ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	21.985
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	-21.985
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

6. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa kjarasamnings FÍH á tónlistarskóla

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 12.068 þkr. vegna kjarasamningsbundinna launahækkunar Félags íslenskra hljómlistarmanna (FÍH). Um er að ræða fjögurra mánaða kostnaðaráhrif sept.–des. 2016 á einkarekna tónlistarskóla. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09126, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-12.068
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	12.068
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

7. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa kjarasamnings Félags grunnskólakennara

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 71.739 þkr. vegna kostnaðaráhrifa kjarasamnings Félags grunnskólakennara á grunnskóla. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09126, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016:

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-71.739
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið	Til	71.739
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

8. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa breytinga á starfsmati á menningar- og ferðamálasviði (MOF)

Lagt er til að fjárheimildir til menningar- og ferðamálasviðs (MOF) verði hækkaðar um 11.870 þkr. vegna breytinga á starfsmati. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09126, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-11.870
MOF	xxxxx	Menningar- og ferðamálasvið (MOF)	Til	11.870
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

9. Viðauki vegna sammings um reksturs Konukots

Lagt er til að fjárheimildir til velferðarsviðs (VEL) verði hækkaðar um 5.000 þkr. vegna sammings velferðarsviðs og Rauða krossins um rekstur Konukots samkvæmt samþykkt velferðarráðs 25.08.2016. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-5.000
VEL	xxxxx	Velferðarsvið (VEL)	Til	5.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

10. Viðauki vegna gjaldfærslu á hönnunarkostnaði vegna nýs húss í Nauthólsvík

Lagt er til að fjárheimildir til íþrótt- og tómstundasviðs (ÍTR) verði hækkaðar um 8.188 þkr. vegna gjaldfærslu á hönnunarkostnaði við nýtt hús í Nauthólsvík sem hefur ekki komið til framkvæmda. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-8.188
ÍTR	I5300	ÍTR	Til	8.188
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

11. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa breytinga á starfsmati deildarstjóra á umhverfis- og skipulagssviði (USK)

Lagt er til að fjárheimildir til umhverfis- og skipulagssviðs (USK) verði hækkaðar um 12.404 þkr. vegna kostnaðaráhrifa breytinga á starfsmati. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09126, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-12.404
USK	xxxxx	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	12.404
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

12. Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra breytingarnar í tillögum 1-11 nánar á þjónustubætti og kostnaðarstaði.

Dagur B. Eggertsson