

Borgarstjórn

Breytingatillögur Samfylkingarinnar (S), Bjartrar framtíðar (Æ), Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (V) og Pírata (P) við frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2017

SÆVP-01 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar þjónustutekna

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um **70.080 þkr** vegna lægri þjónustutekna en frumvarpið gerði ráð fyrir, í samræmi við breyttar verðlagsforsendu skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016. Breytingin gerir ráð fyrir að gjaldskrártekjur vegna þjónustu hækki að jafnaði um 2,4% í stað 3,9% eins og gert var ráð fyrir við framlagningu á frumvarpi að fjárhagsáætlun 2017. Gert er ráð fyrir að gjaldskrár umhverfis- og skipulagssviðs og gjaldskrár vegna endursölu á vörum, veitingum og leigu á sölum, endurspegli raunkostnað eins og verið hefur. Breytingar á fjárheimildum fagsviða verði eftirfarandi:

Lækkun þjónustutekna		(þkr)
ÍTR	Íþrótt- og tómstundasvið	10.623
MOF	Menningar-og ferðamálasvið	3.002
SFS	Skóla-og frístundasvið	44.107
USK	Umhverfis- og skipulagssvið (USKRK)	2.148
VEL	Velferðarsvið	10.200
Samtals		70.080

SÆVP-02 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar á öðrum rekstrarkostnaði

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði lækkaðar um **-480.527 þkr** í samræmi við breyttar verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016. Breytingin felur í sér að verðlagsáhrif á annan rekstrarkostnað er áætlaður 2,4% í stað 3,9% eins og frumvarpið gerði ráð fyrir, sbr. minnisblað fjármálastjóra dags. 11. nóv. sl. Breytingar á fjárheimildum fagsviða verði eftirfarandi:

Lækkun annars rekstrarkostnaðar		(þkr)
ÍTR	Íþróttar- og tómstundasvið	-57.169
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	-34.413
RHS	Ráðhús- miðlæg stjórnsýsla	-15.415
RFS	Skóla- og frístundasvið	-127.442
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið	-59.863
VEL	Velferðarsvið	-97.628
USKES	Umhverfis- og skipulagssvið	-45.603
SEA	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	-42.994
Samtals		-480.527

SÆVP-03 Breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta

Lagt er til að fjármagnskostnaður A-hluta verði lækkaður um **-493.376 þkr** í samræmi við breyttar verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016. Breytingin felur í sér að verðlagsáhrif á fjármagnskostnað verða 2,4% í stað 3,9% eins og frumvarpið gerði ráð fyrir, sbr. minnisblað fjármálastjóra dags. 11. nóv. sl. Breytingin hefur eftirfarandi áhrif á Aðalsjóð og Eignasjóð:

Lækkun fjármagnskostnaðar		(þkr)
AS	Aðalsjóður	-705.631
ES	Eignasjóður	1.199.007
BS	Bílastæðasjóður	0
Samtals		493.376

SÆVP-04 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lægri innri leigu og leigu gatna

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða í aðalsjóði verði lækkaðar um **-403.020 þkr** vegna lægri innri leigu fasteigna, áhaldar og búnaðar og leigu gatna í samræmi við breyttar verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016. Jafnframt er lagt til að fjárheimildir skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar verði hækkaðar um **403.020 þkr** vegna lækkunar tekna af innri leigu og leigu gatna. Breytingar á fjárheimildum verði eftirfarandi:

Innri leiga		(þkr)
ÍTR	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-40.871
MOF	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-16.414
RHS	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-10.130
SFS	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-135.494
USK	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-1.366
USKRK	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-4.593
VEL	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-29.717
ÖNN	Vegna fasteigna, áhaldar og búnaðar	-6.801
USKRK	Vegna leigu gatna	-157.633
Samtals		-403.020
SEA	Lækkun tekna	403.020
Samtals		0

Breytingin hefur sambærileg áhrif til lækkunar á milliviðskiptum A-hluta.

SÆVP-05 Breyting vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar

Lagt er til að gerð verði breyting á fjárhagsáætlun A-hluta vegna hækkunar á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar um **1.350.000 þkr.** vegna breytinga á verðlags- og launaforsendum í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016. Áhrif lægri verðbólgu á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar er neikvæð vegna þess að mikill hluti eigna lífeyrissjóðsins er verðtryggður, jafnframt hefur áætluð hækkun launavísitölu sem notuð er við tryggingafræðilegt mat á gjaldfærslu, neikvæð áhrif til hækkunar.

SÆVP-06 Breytingar vegna hækkunar útsvarstekna

Lagt er til að gerð verði breyting á fjárhagsáætlun A-hluta vegna hækkunar útsvarstekna um **420.000 þkr.** vegna breytinga á launaforsendum í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016.

SÆVP-07 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna hækkunar á frístundakorti

Lagt er til að fjárheimildir íþrótt- og tómstundasviðs verði hækkaðar um **210.000 þkr** vegna hækkunar á frístundastuðningi við börn á aldrinum 6-18 ára. Frístundastuðningur verði 50 þkr. pr. barn á ári í stað 35 þkr. á ári.

SÆVP-09 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna nýs samnings við ÍBR

Lagt er til að fjárheimildir íþrótt- og tómstundasviðs verði hækkaðar um **79.000 þkr** vegna kostnaðaráhrifa af nýjum samningi sem borgarráð hefur samþykkt fyrir sitt leyti við Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR). Hækkunin felur í sér útgjöld vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga hjá íþróttafélögum að fjárhæð 24.000 þkr, útgjöld vegna 1. áfanga í uppgjöri við íþróttafélög vegna viðhaldsmála tímabilið 2009-2014 að fjárhæð 45.000 þkr og aukin útgjöld vegna samnings um rekstur frístundastrætós að fjárhæð 10.000 þkr.

SÆVP-09 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna seinkunar á opnun Sundhallarinnar

Lagt er til að fjárheimildir íþrótt- og tómstundasviðs verði lækkaðar um **-25.000 þkr** vegna seinkunar á framkvæmdum við Sundhöll Reykjavíkur en reiknað er með að útilaugin opni í nóvember 2017.

SÆVP-10 Tilfærsla á fjárheimildum frá SFS til ÍTR vegna frístundastrætós

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð **10.400 þkr.** verði fluttar frá skóla- og frístundasviði (SFS) til íþrótt- og tómstundasviðs (ÍTR) vegna samninga við Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) um rekstur á frístundastrætó.

SÆVP-11 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna hækkunar á styrkjalið

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **20.000 þkr** til ráðstöfunar í aukna styrki til menningarmála.

SÆVP-12 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna starfsmats

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **15.241 þkr** vegna kostnaðaráhrifa af endurskoðun á starfsmati starfsmanna sviðsins.

SÆVP-13 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna breytinga á aldursviðmiðum

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **10.827 þkr** vegna lækkunar í safnatekjum vegna breyttra aldursviðmiða úr 70 ára í 67 ára.

SÆVP-14 Tilfærsla á fjárheimildum frá ÍTR til MOF og hækkun vegna 17. júní hátíðarhalda

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð **9.800 þkr.** verði fluttar frá íþrótt- og tómstundasviði og fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækkaðar um **2.200 þkr** til ráðstöfunar í 17. júní hátíðarhöldin.

SÆVP-15 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna umbótaþátta

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **140.000 þkr** til fjármögnunar á sérstökum umbótaþáttum í skóla- og frístundastarfi samanber starfsáætlun sviðsins. Því til viðbótar mun sviðið hagræða um 60 mkr af miðlægri starfsemi þannig að alls verða 200 mkr til ráðstöfunar í umbótaþætti sem nýtast munu leikskólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum. Þar af verði 10 mkr varið til innleiðingar á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í tengslum við áherslu sviðsins á lýðræði, jafnrétti og mannréttindi, 7,9 mkr verði varið til forvarna, heilsueflingar og lýðræðisverkefna, 43,3 mkr verði varið í að efla málþroska, lestrarfærni og lesskilning með stuðningi við starfsstöðvar á vegum Miðju máls og læsis, 33,1 mkr verði varið til að styrkja list-, tækni- og verknám í leik-, grunnskólum og frístundastarfi, 57,5 mkr verði varið í að efla móðurmálskennslu, túlkaþjónustu og aðra skólaþjónustu fyrir börn með annað móðurmál en íslensku og 48,2 mkr verði varið í að auka menntunarstig starfsmanna með áherslu á launuð námsleyfi starfsfólks leikskóla og frístundaheimila.

SÆVP-16 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna íslenskukennslu barna að erlendum uppruna

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **76.500 þkr.** Fjármagninu verði varið til þess að hækka framlög með hverju barni með annað móðurmál en íslensku. Verkefnið felur í sér kostnaðarauka í grunnskólum upp á 62.000 þkr á ársgrundvelli. Varið verði 13.000 þkr til leikskóla í fjölmennningarlegt leikskólastarf ásamt íslenskukennslu. Þá verði varið 1.500 þkr til túlkaþjónustu á frístundaheimilum.

SÆVP-17 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna fjölgunar barna í skólahljómsveitum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **18.500 þkr** til fjölgunar barna í skólahljómsveitum um 10% eða 41 barn. Hverfisskipting verði skoðuð í þessu sambandi sérstaklega.

SÆVP-18 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna námsráðgjafar

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **20.000 þkr** til námsráðgjafar með áherslu á unglingastigið og til að vinna gegn brottfarfi.

SÆVP-19 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna sértæks klúbbstarfs í félags-miðstöðvum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **23.600 þkr** til sértæks klúbbstarfs í félagsmiðstöðvum og aðgerða til að efla unglinga sem eru m.a. í félags- og neysluvanda.

SÆVP-20 Ráðstöfun fjármagns til kaupa á tölvubúnaði vegna samræmdra prófa

Lagt er til að ráðstafað verði **20.000 þkr** af fjárfestingaheimildum upplýsingatæknideildar til kaupa á tölvubúnaði fyrir grunnskóla vegna rafrænna samræmdra prófa. Tillagan verði fjármögnuð af fjárfestingalið í upplýsingatækni.

SÆVP-21 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í borgarreknum grunnskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar um **-25.128 þkr** vegna fækkunar á fjölda barna í borgarreknum grunnskólum m.v. rammaúthlutun. Fækkunin er 38 börn og miðast fjárheimildir ársins 2017 eftir leiðréttingu við 13.989 börn að meðaltali eða sami fjöldi vor og haust.

SÆVP-22 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í borgarreknum leikskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar um **-57.780 þkr** vegna fækkunar á fjölda barna í borgarreknum leikskólum m.v. rammaúthlutun. Fjárheimildir ársins 2017 eftir leiðréttingu miða við 5.854 börn að vori og 5.899 börn að hausti. Fjárheimildir miða við að börn fædd í mars og apríl 2015 fái vist frá og með janúar 2017 og börn fædd janúar, febrúar, mars og apríl 2016 fái vist í ágúst 2017.

SÆVP-23 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í frístundaheimilum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **19.677 þkr** vegna fjölgunar barna í frístundaheimilum m.v. rammaúthlutun. Fjölgunin er 120 börn og miðast fjárheimildir ársins 2017 eftir leiðréttingu við 3.963 börn að meðaltali í 5 daga vistun eða sami fjöldi vor og haust.

SÆVP-24 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna stuðningsþjónustu á frístundaheimilum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **17.436 þkr** vegna aukins kostnaðar við stuðning í frístundaheimilum vegna fjölgunar barna. Fjölgunin er áætluð 12 börn og miðast fjárheimildir ársins 2017 eftir leiðréttingu við 323 börn með stuðning að meðaltali eða sami fjöldi vor og haust.

SÆVP-25 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna frístundaklúbba og Vesturhlíðar

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar um **-5.940 þkr** vegna leiðréttingar m.v. rammaúthlutun.

SÆVP-26 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna fjölgunar barna í sjálfstætt starfandi grunnskólum og hækkunar á viðmiðunargjaldskrá

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **85.803 þkr** vegna fjölgunar barna í sjálfstætt starfandi grunnskólum og hækkunar á viðmiðunargjaldskrá Hagstofu Íslands. Fjöldi barna árið 2017 er áætlaður 629 börn að meðaltali eða sami fjöldi vor og haust og nemur greiðsla pr. nemenda 1.289,5 þkr. pr barn á ársgrundvelli sem er 75% af meðalkostnaði við grunnskólabarn skv. útreikningum Hagstofu Íslands.

SÆVP-27 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna hækkunar á húsaleigu vegna Námsflokka

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **7.429 þkr** vegna hækkunar á húsaleigu hjá Námsflokkum Reykjavíkur sem er til húsa að Suðurlandsbraut 32. Breytingin felur í sér hækkun á tekjum skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar (SEA) um sömu fjárhæð og útgjöld vegna leigu til þriðja aðila.

SÆVP-28 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna kjarasamningsbundinna kostnaðaráhrifa á tónlistarskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **12.068 þkr** vegna kjarasamningsbundinna launahækkunar Félags íslenskra hljómlistarmanna (FÍH). Um er að ræða fjögurra mánaða kostnaðaráhrif sept. – des. 2017 á einkarekna tónlistarskóla sem ekki voru komin inn í ramma sviðsins við rammaúthlutun.

SÆVP-29 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna nýs samnings Jöfnunarsjóðs og sveitarfélaga um nám á miðstigi og framhaldsstigi

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs 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.

SÆVP-30 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna hækkunar á gjaldskrá til stuðningsfjölskyldna

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **92.000 þkr** vegna hækkunar á gjaldskrá til stuðningsfjölskyldna.

SÆVP-31 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna reksturs Konukots

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **17.500 þkr** vegna nýs samnings um rekstur Konukots, næturathvarfs fyrir heimilislausar konur, frá 1. sept. 2016.

SÆVP-32 Breytingar á fjárheimildum USK vegna ferlimála fatlaðra

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **10.000 þkr** vegna ferlimála fatlaðra.

SÆVP-33 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis

Lagt er til að fjárheimildir mannréttindaskrifstofu verði hækkaðar um **3.880 þkr** vegna innri leigu á Bjarkahlíð, þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis.

SÆVP-34 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna heilsuefingar starfsmanna

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu verði hækkaðar um **16.000 þkr** til ráðstöfunar í innleiðingu á heilsuefandi aðgerðum starfshóps um heilsuefingu starfsmanna Reykjavíkurborgar.

SÆVP-35 Höfði Friðarsetur

Lagt er til að fjárheimildir á liðnum ýmsar samningsbundnar greiðslur á sameiginlegum kostnaði verði hækkaðar um **10.000 þkr** vegna Höfða friðarseturs.

SÆVP-36 Breytingar á fjárheimildum vegna leiðréttingar á framlögum til Strætó bs.

Lagt er til að fjárheimildir vegna framlaga til Strætó bs. verði lækkaðar um **-101.916 þkr** vegna leiðréttingar um -88.723 þkr vegna tvítalningar á niðurgreiðslum strætisvagnafargjalda til aldraðra og öryrkja í frumvarpi og vegna breytingar á forsendum fjárhagsáætlunar um -13.193 þkr.

SÆVP-37 Breytingar á fjárheimildum vegna ófyrirséðra útgjalda

Lagt er til að útgjaldaauki að fjárhæð **582.977 þkr** vegna tillagna SÆVP-01 til SÆVP-36 komi til frádráttar á liðinn ófyrirséð, kostn.stað 09205, undir sameiginlegum kostnaði.

SÆVP-38 Breytingar á fjárheimildum vegna launa- og starfsmannakostnaðar

Lagt er til að útgjaldaauki að fjárhæð **113.112 þkr** vegna tillagna SÆVP-01 til SÆVP-36 komi til frádráttar á liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostn.stað 09126, undir sameiginlegum kostnaði.

SÆVP-39 Tilfærslur innan fjárfestingaáætlunar

Lagt er til að eftirfarandi tilfærslur verði gerðar innan fjárfestingaáætlunar Eignasjóðs:

Tilfærsla innan fjárfestingaáætlunar			(þkr)
1104	Skóla- og frístundasvið	Gufunesbær	10.000
1105	Íþrótt- og tómstundasvið	Gervigrasvellir, nýtt gervigras	50.000
1108	Ýmsar fasteignir	Ráðhús	25.000
3108	USK Ýmsar framkvæmdir	Umferðarskiltun og merkingar	20.000
3106	USK Aðgengismál	Umferðarskiltun og merkingar	-20.000
4101	Lóðir, lönd	Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	-85.000
Samtals			0

SÆVP-40 Orkuveita Reykjavíkur

Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur sem samþykkt var af stjórn þess 28.nóv. sl.

Breytingarnar fela í sér að tekjur félagsins lækka um 393.340 þkr, útgjöld lækka um 384.751 þkr, fjármagnsgjöld hækka um 1.144.503 þkr, tekjuskattur lækkar um 612.184 þkr, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi hækka um 407.570 þkr, breytingar á skammtímalíðum hækka um 455.199 þkr, fjárfestingahreyfingar lækka um 241.052 þkr og fjármögnunarahreyfingar lækka um 415.961 þkr. Gert ráð fyrir að handbært fé Orkuveitu Reykjavíkur hækki um 176.915 þkr miðað við frumvarpið.

SÆVP-41 Strætó bs.

Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á fjárhagsáætlun Strætó bs. sem samþykktar voru af stjórn þess þann 18. nóv. sl.

Breytingarnar fela í sér að tekjur félagsins lækka um 172.403 þkr, útgjöld lækka um 77.157 þkr og fjármagnstekjur hækka um 463 þkr. Gert er ráð fyrir að handbært fé Strætó lækki um 167.401 þkr miðað við frumvarpið.

SÆVP-42 Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóri fái heimild til að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið.

SÆVP-43 Heimild til breytinga á launaáætlun A-hluta

Lagt er til að fjármálastjóri fái heimild til að útfæra breytingar á fjárhagsáætlun í framhaldi af nánari útfærslu á launaáætlun einstakra rekstrareininga sem unnin verður að í desember og janúar nk. Ekki er gert ráð fyrir að breytingin hafi áhrif á heildarramma fagsviða, en tilfærsla

getur orðið á milli rekstrareininga. Gert er ráð fyrir að útfærslu ljúki í janúar og unnt verði að kynna hana í borgarráði í febrúar.

SÆVP-44 Heimild til útfærslu hagræðingaraðgerða A-hluta

Lagt er til að fjármálastjóri fái heimild til að ganga frá óútfærðri hagræðingarkröfu í samráði við viðkomandi fagsvið og skrifstofur. Útfærslan verði kynnt borgarráði í febrúar nk.

Dagur B. Eggertsson