

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2016

1. Viðauki vegna tónlistarskóla (SFS) (JS-hluti sept til des)

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um þkr. 97.876 vegna framlaga Jöfnunarsjóðs til tónlistarskólanna sem greidd eru til þeirra með tilfærslum af hálfu Reykjavíkurborgar. Áætlun sviðsins gerir ráð fyrir útgjöldum mánuðina janúar til ágúst í samræmi við upprunalega áætlun Jöfnunarsjóðs þar sem samkomulag ríkis og sveitarfélaga til eflingar tónlistarnáms og jöfnunar á aðstöðumun nemenda hafði ekki verið fjármagnað til lengri tíma. Fjárhæð tillögunnar tekur mið af áætluðum útgjöldum tímabilsins september til desember. 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	-97.876
SFS	M3110	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	97.876
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

2. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga á þriðja aðila – samningur við Ás styrktarfélag (VEL)

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) verði hækkaðar um þkr. 108.341 vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga á samning við Ás styrktarfélag. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum launa- og stafsmannakostnaður, kostnaðarstað 09126 og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-108.341
VEL	F4120	Verkefni F4440	Til	108.341
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

3. Viðauki vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga á þriðja aðila – beingreiðslusamningar á velferðarsviði (VEL)

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) verði hækkaðar um þkr. 27.151 vegna kostnaðaráhrifa kjarasamninga á beingreiðslusamninga á velferðarsviði (VEL). Breytingin verði 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	-27.151
VEL	XXXX		Til	27.151
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

4. Viðauki vegna kjarabreytinga kjaranefndarhóps

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um þkr. 38.607 vegna kjarasamningshækkana kjaranefndarhóps. 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	-38.607
ITR	XXXX		Til	1.365
MOF	XXXX			4.211
RHS	XXXX			11.355
SEA	XXXX			778
SFS	XXXX			4.643
USK	XXXX			1.861
USKRK	XXXX			6.501
VEL	XXXX			7.893
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

5. Viðauki vegna kjarabreytinga borgarfulltrúa, ráða og nefnda

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um þkr. 20.878 vegna kjarasamningshækkana borgarfulltrúa, ráða og nefnda. 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	-20.878
ITR	XXXX		Til	660
MOF	XXXX			674
RHS	XXXX			11.709
SFS	XXXX			3.217
USKRK	XXXX			1.057
VEL	XXXX			3.137
ÖNN	XXXX			424
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

6. Viðauki vegna hugbúnaðar fyrir stjórnendaupplýsingar (Ný upplýsingakerfi)

Lagt er til að fjárfestingaáætlun vegna nýrra upplýsingakerfa verið hækkuð um þkr. 50.000 vegna kaupa og innleiðingar á nýjum hugbúnaði fyrir stjórnendaupplýsingar. Kominn er á samningur um kaup og innleiðingu á hugbúnaðinum Qlik Sense frá Capacent ehf. í kjölfar útboðs og samkeppnisviðræðna nr. 13939. Útgjöld á árinu 2016 verða umfram það sem áætlað var og umfram tilfærslur sem unnt er að gera á viðkomandi fjárfestingalið eins og nánar er lýst í erindi dags. 22. ágúst sl. í máli nr. R15120082. Viðaukinn verði fjármagnaður af handbæru fé og hefur áhrif á til lækkunar á áætlaðri stöðu handbærs fjár Eignasjóðs, A-hluta og samstæðu í lok árs sem því nemur, sjá hjálagt. Áhrif á rekstur er óverulegur.

7. Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra breytingarnar í tillögum 1-6 nánar á þjónustuþætti og kostnaðarstaði.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Yfirlit yfir rekstur og sjóðstreymi ES, A-hluta og samstæðu.