Reykjavíkurborg
Fjármálaskrifstofa

R16120061
9. maí 2017

Borgarráð

Fyrirspurn varðandi ársreikning 2016:
Árangur hagræðingaraðgerða í miðlægri stjórnsýslu

Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur óskað eftir svörum við eftirfarandi fyrirspurn:

> *„Getið þið á fjármálaskrifstofunni útvegað mér upplýsingar um hvort að þær hagræðingaraðgerðir sem voru á dagskrá hjá miðlægu stjórnsýslunni skv. þessum tengli http://reykjavik.is/frettir/sjalfbaer-rekstur-hja-reykjavikurborg hafi náð fram að ganga. Helst niðurgreint eftir liðunum eins og þeir koma fyrir í fréttinni.*

Svar

Hjálagt er að finna yfirlit yfir hagræðingaraðgerðir í miðlægri stjórnsýslu og árangur þeirra.

		EFTIRFYLGNI OG MAT Á ÁRANGRI			
	Verkþáttur	Tillaga	Raun	Ólokið 2016	Hlutfalli náð
1	FMS fjámálaskrifstofa	15.009	15.009	0	100%
2	SBB Skrifstofa borgarstjórnar	13.700	13.700	0	100%
3	MAR mannréttindaskrifstofa	4.838	4.838	0	100%
4	SBB Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	36.600	36.600	0	100%
5	SÞR Skrifstofa þjónustu og rekstrar	60.000	36.656	-23.344	61%
6	Önnur útgjöld -atvinnumál	75.000	57.883	-17.117	77%
7	Önnur útgjöld - aðrir liðir	28.000	28.000	0	100%
		233.147	192.686	-40.461	83%

Hagræðingaraðgerðir gengu í meginatriðum eftir ef frá er talið aðgerðir á skrifstofu þjónustu og rekstrar, sem fóru síðar af stað en ráð var fyrir gert. Þá náðist ekki fullur árangur í liðnum atvinnumál, þar sem verkefni frá fyrra ári gengu inn á árið 2016 sem ekki hafði verið tekið tillit til í tillögunni. Þá verður að hafa í huga að atvinnumálaliðurinn var látinn standa undir atvinnu fyrir fatlað fólk og virkniverkefni fyrir fólk á fjárhagsaðstoð. Samtals nemur árangur því um 83%. Þess má geta að allar aðgerðir voru útfærðar í fjárhagsáætlun ársins 2016 og skv. uppgjöri var miðlæg stjórnsýsla 156 mkr undir fjárheimildum eða sem nemur 5,3%.

Birgir Björn Sigurjónsson,
fjármálastjóri