



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Húsaleigustyrkur til Tónlistarfélags Árbæjar

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 6.500 þ.kr. vegna styrks til Tónlistarfélags Árbæjar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-6.500
ITR	19320	Tónlistarfélag Árbæjar - Húsaleigustyrkur	Til	6.500
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 11. apríl 2019 um máls R19030193, Tónlistarfélag Árbæjar – styrkur, vegna leigu Tónlistarfélags Árbæjar á húsnæði í Stangarhyl fyrir tónlistarmiðstöð fyrir ung fólk. Samþykkti borgarráð þriggja ára samning um tilraunaverkefni með viðbótarstyrk árið 2019 að fjárhæð 5.000 þ.kr., og árin 2020 og 2021 viðbótarstyrk að fjárhæð 6.500 þ.kr.

2. Viðburðarsamningur við ÍBR

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 7.000 þ.kr. vegna viðburðarsamnings milli ÍTR og ÍBR. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-7.000
ITR	19320	Viðburðarsamningur ÍBR	Til	7.000
Samtals				0

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs frá 07.03.2019 R19030026 - samstarfssamningur við ÍBR um fjárstuðning Reykjavíkurborgar við viðburðahald ÍBR á tímabilinu 1. janúar 2019 – 31. desember 2021. ÍBR stendur að sex íþróttaviðburðum á ári, þ.e. Reykjavíkurmaraþonni, Tour of Reykjavík, Reykjavíkurlaikum, Norðurljósahlaupi, Miðnæturlaupi og Laugavegshlaupi. Markmið samningsins er að styðja viðburðahalds ÍBR og festa hlutverk ÍBR í sessi sem ráðgefandi fagaðila vegna viðburðahalds í Reykjavík.

3. Frestun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf

Lagt er til að fjárheimildir íþróttá- og tómstundasviðs verði hækkaðar um 18.000 þ.kr. vegna frestunar á gjaldskrárbreytingum Veitna ohf. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-18.000
ITR	15450	Frestun á gjaldskrárlækkun hjá Veitum ohf	Til	18.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Fyrirhuguð gjaldskrárbreyting Veitna ohf vegna sölu á heitu og köldu vatni átti að taka gildi 1. janúar 2020. Hefði sú gjaldskrárbreyting haft í för með sér 18.000 þ.kr. árlega lækkun á útgjöldum ÍTR og var tekið tillit til þess við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og 2021. Hafa Veitur ohf nú ákveðið að fresta breytingunum til 1. janúar 2022 og jafnframt mun gjaldskráin hækka um 2,5% þann 1. janúar 2021.

4. Barnavernd Reykjavíkur – aukning stöðugilda

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 116.000 þ.kr. vegna styrkingu á starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur um sjö stöðugildi. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-116.000
VEL	xxx	Barnavernd Reykjavíkur	Til	116.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 2. júlí 2020 liður 38, mál R20060284, Covid -19 – Tillaga um styrkingu Barnaverndar Reykjavíkur. Áætlaður kostnaður var 30.000 þ.kr. árið 2020 og 116.000 þ.kr. árið 2021, auk þess sem fjárheimildin verður endurskoðuð á árinu 2021 samfara fjárhagsáætlun ársins 2022.

5. Sveigjanleiki í þjónustu – frá barni til fullorðins – tilraunaverkefni

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 38.278 þ.kr. vegna tilraunaverkefnisins frá barni til fullorðins. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-38.278
VEL	xxx	Frá barni til fullorðins	Til	38.278
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

„Sveigjanleiki í þjónustu – frá barni til fullorðins“ var tilraunaverkefni, samþykkt af velferðaráði þann 2. febrúar 2017 til þriggja ára á grundvelli 4. liðar aðgerðaáætlunar með stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum á tímabilinu 2013-2024. Verkefnið fólst í því að bjóða upp á aðstoð á heimili ungmenna með krefjandi stuðningsþarfir fram yfir 18 ára aldur þannig að þeir gætu áfram búið á heimili sínu og álagi yrði jafnframt létt af fjölskyldunni. Með því að setja verkefnið á laggirnar var unnt að bjóða viðkomandi einstaklingum upp á sólarhringsþjónustu. Mikil ánægja hefur verið meðal þeirra fjölskyldna sem tóku þátt í tilraunaverkefninu.

Í tilraunaverkefninu voru fjórir einstaklingar. Tveir þessara einstaklinga hafa fengið NPA samninga og því færst úr tilraunaverkefninu yfir í NPA þjónustu.

Þeir tveir einstaklingar sem enn nýta sér tilraunaverkefnið hafa eindregið óskað eftir framhaldi þar til þeir fá þjónustu við hæfi, annað hvort í formi NPA þjónustu eða búsetuþjónustu. Óskað er eftir fjárheimild til að halda tilraunaverkefninu áfram þar til þeim býðst þjónusta við hæfi á árinu 2021.

6. Þriggja ára tilraunaverkefni – frístundir í Breiðholti

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 37.600 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-37.600
VEL	xxx	Frístund í Breiðholti	Til	37.600
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 27. ágúst 2020 liður 15, mál R20050097, Frístundir í Breiðholti – Þriggja ára tilraunaverkefni (2020 – 2023).

7. Innleiðing á þjónustustefnu

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu þjónustu og rekstrar verði hækkaðar um 14.000 þ.kr. vegna innleiðingar á þjónustustefnu. Er fjárheimildin nýtt til að fjármagna eitt stöðugildi 2021. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-14.000
ÞON	xxx	Innleiðing þjónustustefnu	Til	14.000

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Frá árinu 2018 hefur árlega verið fjárfest fyrir 14.000 þ.kr. í ráðgjöf vegna innleiðingu þjónustustefnu. Þjónustustefna Reykjavíkurborgar lýsir samræmdri sýn borgarinnar á það hvað þjónustuveiting snýst um. Þannig nýtist hún starfsfólki við dagleg störf um leið og hún setur viðmið og mælikvarða um þjónustu borgarinnar almennt. Fjárveitingin hraðar til muna starfsemi innleiðingarteymis og hefur verið sett inn árlega sem viðauki.

8. Microsoft leyfi

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu þjónustu og rekstrar verði hækkaðar um 45.000 þ.kr. vegna Microsoft leyfa. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-45.000
ÞON	xxx	MS leyfi	Til	45.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Töluverður uppsafnaður halli hefur myndast vegna Microsoft hugbúnaðarleyfa. Uppsöfnuð vanáætlun skiptist gróflega í vanáætlun á leyfiskostnaði 35.000 þ.kr. og gengisbreytingar 10.000 þ.kr.

Áhrif skilmálabreytinga hjá Microsoft urðu til þess að kostnaður af Office leyfum fyrir ÍTR og MOF sexfaldaðist þegar afsláttur fór úr 90% í 40%. Þá er töluverður verðmunur á Office 2019 leyfum og Office365 leyfum enda meira innifalið í Office365. Fjöldi notenda í Office 365 fer hratt vaxandi og tók snarpan vaxtarkipp þegar kröfur um samræmdan verkvang við fjarvinnu urðu áberandi í kjölfar COVID-19.

9. Rannsóknarþjónusta - flutningur fjárheimilda milli sviða

Lagt er til að fjárheimildir vegna rannsóknarþjónustu færast frá þjónustu- og nýsköpunarsviði til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÞON	01285	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	Frá -14.773
SBB	01297	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	Til 14.773
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Rannsóknarþjónustan hefur þann megintilgang að efla þátttöku og árangur Reykjavíkur í alþjóðlegu rannsókn- og nýsköpunarumhverfi og afla borginni styrkja til nýsköpunar í allri starfsemi sinni.

Rannsóknarþjónustan sinnir málefnum sem tengjast Evrópuverkefnum og öðrum styrkjaumsóknum, hún greinir og leggur mat á rannsóknarköll og auglýsingar hinna ýmsu rannsóknarsjóða og sinnir fræðslu til sviða um möguleika á þátttöku. Til viðbótar snýst starfsemi rannsóknarþjónustu í megindráttum um rekstur og umsjón stórra og umfangsmikilla verkefna sem þegar hafa hlotið styrk.

Markmiðið með flutningi rannsóknarþjónustunnar frá skrifstofu sviðsstjóra á þjónustu- og nýsköpunarsviði yfir á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þar sem hún verður hluti af atvinnuþróunarteymi borgarinnar, er að styðja við stefnumörkun og verkefni Græna plansins með sókn Reykjavíkur í alþjóðlega rannsókn- og nýsköpunarsjóði þar sem samvinna hins opinbera, atvinnulífs og rannsóknasamfélags er í öndvegi.

10. Arnarskóli – fjölgun barna

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 18.904 þ.kr. vegna fjölgunar barna í Arnarskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -18.904
SFS	M2308	Arnarskóli	Til 18.904
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Óskað er eftir fjárheimild vegna barns sem fluttist til Reykjavíkur frá öðru sveitarfélagi. Barnið hefur stundað nám við Arnarskóla og mun gera það áfram. Einnig hefur orðið hækkun á gjaldskrá sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.

11. Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar – kjarabætur

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 127.868 þ.kr. vegna áhrifa kjarasamningshækkana á greiðslur til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -127.868
SFS	xxx	Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar	Til 127.868
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Kjarasamningsbundnar hækkanir KÍ/FT og FÍH fela í sér útgjalda auka fyrir sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Framlag Reykjavíkurborgar tekur breytingum í samræmi við þessar breytingar.

12. Heimssamkoma samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi – tilflutningur fjárheimilda

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna stuðnings Reykjavíkurborgar við heimssamkomu samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -10.000
ÖNN	09510	Ýmsar samningsbundnar greiðslur (ÖNN)	Til 10.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 17. september 2020 liður 12, mál R20090055, Heimssamkoma samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi í Reykjavík í maí 2021. Óvissa var um hvort hægt væri að halda samkomuna vegna Covid-19, en nú hefur staðfesting fengist á því að heimssamkoman verður haldin og að það verði gert rafrænt.

13. Kjaranefndarraðaðir stjórnendur

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnarsýslu hækki um 127.868 þ.kr. vegna ákvörðunar kjaranefndar Reykjavíkurborgar frá 14. október um kjör þeirra stjórnenda sem undir hana heyra og vegna hækkunar launatöflu frá 1. janúar 2021. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður. Fjármála- og áhættustýringar sviði verði falin útfærsla á svið og starfseiningar.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -127.868
xxx	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur - endurskoðun launat.	Til 88.479
xxx	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur - hækkun launa	Til 39.389
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Kjaranefnd Reykjavíkurborgar er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem ákvarðar um kjör stjórnenda sem ekki eru í stéttarfélögum. Kjaranefnd hefur ákvarðað um hækkun launatöflu um 3,4% frá 1. janúar 2021. Einnig taka breytingar á fjárheimildum til endurskoðunar á einingakerfi sem lá fyrir seint á síðasta ári og ekki náðist að setja inn í fjárhagsáætlun 2021 og staðfest var með viðauka við fjárhagsáætlun á fundi borgarstjórnar 15. desember sl. Ákvarðanir kjaranefndar hafa ekki áhrif á laun borgarstjóra, né borgarstjórnar, en borgarstjóri og borgarstjórn afþökkuðu sem kunnugt er hækkunir kjararáðs ríkisins á sínum tíma og hefur þróun launa viðkomandi fylgt launavísitölu síðan.

Dagur B. Eggertsson