



Borgarráð

## Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

### 1. Húsnæði með þjónustu fyrir heimilislausar konur - Hringbraut

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 26.000 þ.kr. vegna húsnæðis með þjónustu fyrir heimilislausar konur. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-26.000
VEL	xxx	Húsnæði fyrir heimilislausar konur	Til	26.000
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:**

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 3. desember 2020 um mál R20100297, tillaga um húsnæði með þjónustu fyrir heimilislausar konur. Er þetta liður í þeirri vegferð borgarstjórnar að fjölga „húsnæði fyrst“ íbúðum og hér er horft til þess að úthluta íbúðum að Hringbraut til heimilislausra kvenna sem nú búa í tímabundum úrræðum.

### 2. Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 67.073 þ.kr. vegna breytinga á reglum um fjárhagsaðstoð. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-67.073
VEL	xxx	Breyting á reglum um fjárhagsaðstoð	Til	67.073
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:**

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 4.3.2021 liður 28, mál R21030012, breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg.

### 3. Fab Lab – endurnýjun á samningi

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 11.500 þ.kr. vegna endurnýjunar á samningi um Fab Lab. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -11.500
VEL	xxx	FabLab samstarfssamningur	Til 11.500
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:**

Vísad til samþykktar borgarráðs frá 11.3.2021 liður 6, mál R21020121, Fab Lab í Breiðholti – nýr samningur til þriggja ára.

### 4. Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 9.459 þ.kr. vegna aukaframlags til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -9.459
MOF	03102	Sinfóníuhljómsveit Íslands	Til 9.459
Samtals			0

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

#### **Greinargerð:**

Fjárheimildin er til að standa undir viðbótarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sem er ríkisstofnun, en Reykjavíkurborg er skylt samkvæmt 3. grein laga nr. 36/1982 að standa undir 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitarinnar. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir fjárhagsárið 2021 var gert ráð fyrir að hækka framlag til hljómsveitarinnar í samræmi við verðlag, þar sem ekki lágu fyrir upplýsingar úr fjárlögum ríkisins áður en fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn. Samkvæmt staðfestingu frá Fjársýslu ríkisins ber Reykjavíkurborg að greiða 254.985 þ.kr. framlag árið 2021 sem er 4.672 þ.kr. hærra en gert var ráð fyrir. Auk þess er gerð krafa um að Reykjavíkurborg greiði 18% hlut í lífeyrisskuldbindingu vegna ársins 2020 eða 4.787 þ.kr. Samtals er því gert ráð fyrir að greiðsla ársins nemi 259.772 þ.kr. en samþykkt áætlun nemur 250.313 þ.kr. Mismunur nemur því 9.459. þ.kr.

### 5. Hækkun félagsgjalda Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu - SSH

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnýlu hækki um 1.784 þ.kr. vegna hækkunar á félagsgjöldum SSH. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -1.784
RHS	01080	Félagsgjöld SSH	Til 1.784
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

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

#### **Greinargerð:**

Félagsgjöld samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) hækkuðu um tæpa 1,8 m.kr. milli árana 2020 og 2021. Ekki var gert ráð fyrir þessari hækkun við gerð fjárhagsáætlunar 2021.

### **6. Grænn viðskiptahraðall**

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna aðildarsamnings Reykjavíkurborgar að Grænum hraðli.

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

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

#### **Greinargerð:**

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 12.11.2020 liður 2, mál R20100230, Grænn viðskiptahraðall.

### **7. Breytingar kjaranefndar á viðbótareiningum**

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða hækki um 2.822 þ.kr. vegna breytinga á viðbótareiningum starfsmanna samkv. ákvörðun kjaranefndar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -5.572
FÁST	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til 1.218
VEL	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til 1.532
USK	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til 2.822
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

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

### **Greinargerð:**

Kjaranefnd Reykjavíkurborgar er sjálfstæð stjórnarsýslunefnd sem ákvarðar um kjör stjórnenda sem ekki eru í stéttarfélögum. Kjaranefnd hefur ákvarðað viðbótareiningar hjá stjórnendum hjá 3 sviðum samtals að fjárhæð 5.572 þ.kr. afturvirkar frá 2019 og 2020.

### **8. Hækkun á greiðslum frá Jöfnunarsjóði**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 7.339 þ.kr. vegna hækkunar á framlagi Jöfnunarsjóðs til tónlistarskólanna. Breytingin verður fjármögnuð með hækkun jöfnunarsjóðstekna, af kostn.st. 00103.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SKATT	00103	Jöfnunarsjóðstekjur	Frá	-7.339
SFS	M3110	Tónlistarnám framlag jöfnunarstjós - hækkun	Til	7.339
Samtals				0

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

### **Greinargerð:**

Mánaðarlegum greiðslum frá Jöfnunarsjóði er miðlað til tónlistarskóla í samræmi við samninga. Greiðslur á þessu ári hækkuðu um rúm 611 þ.kr. á mánuði og er gerð tillaga um að SFS fái heimild til að hækka miðlun greiðslna um þá fjárhæð til samræmis við undirliggjandi samninga.

### **9. Styrktarsamningur vegna barna með annað móðurmál en íslensku**

Lagt er til að gerðar verði eftirfandi breytingar á fjárheimildum skóla- og frístundasviðs. Breytingin felur í sér hækkun tekna og gjalda um sömu fjárhæð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SFS	M2143	Fellaskóli	Frá	-12.000
SFS	M2143	Fellaskóli	Til	12.000
Samtals				0

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

### **Greinargerð:**

Samningur Reykjavíkurborgar, Menntamálaráðuneytisins og Félagsmálaráðuneytisins um markmið til styrktar börnum með annað móðurmál en íslensku gerir ráð fyrir 12 m.kr. fjárframlagi ríkisins sem nýtt verður til ráðningar verkefnastjóra sem staðsettur verður í Fella skóla. Útgjöld verða gjaldfærð hjá SFS og óskað er eftir heimild því samhlíða.

### **10. Flutningur fjárheimilda frá SBB til SFS vegna kynningar og vefmála**

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð 13.703 þ.kr. verði fluttar af skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til skóla- og frístundasviðs vegna tilfærslu verkefna.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SBB	01288	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	Frá	-13.703
SFS	D002	Skóla- og frístundasvið	Til	13.703
<b>Samtals</b>				<b>0</b>

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

### **Greinargerð:**

Tilfærsla fjárheimilda frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til skóla- og frístundasviðs kemur til vegna tilfærslu verkefna í tengslum við kynningar og vefmálefni fyrir skóla- og frístundasvið sem hafa verið þjónustuð af skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

## **11. Dýraþjónusta Reykjavíkur**

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum íþróttá- og tómstundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs vegna flutnings á verkefnum frá USK til Dýraþjónustu Reykjavíkur (ÍTR). Hluti kostnaðar verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-14.021
USKRK	U5250	Hundaeftirlit	Frá	-570
USKRK	U9230	Meindýravamir	Frá	-5.960
ITR	I8410	DÝR	Til	16.874
USKRK	U1100	Skrifstofa sviðsstjóra USK	Til	3.677
<b>Samtals</b>				<b>0</b>

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:**

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 4.2.2021 liður 6, mál R20110224, Tillaga að Dýraþjónustu Reykjavíkur (DÝR) og liður 7, mál R20110224, tillaga um breytingu á gjaldskrá Hundaeftirlitsins.

Allar fjárheimildir verða fluttar af kostn.st. USK U5250 (Hundaeftirlitið) yfir á kostn.st. ITR I8410 Dýraþjónustu Reykjavíkur, að undanskildri kostnaðarhlutdeild í sameiginlegum rekstri sem er húsaleiga fyrir skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 12 – 14 sem verður flutt á kostn.st. U1100, skrifstofu sviðsstjóra USK. Er um að ræða bæði tekjur, laun og annan rekstrarkostnað. Þar sem gjaldskrá vegna skráningar hunda hefur verið lækkuð munu tekjur sem áætlaðar voru tæpar 34 m.kr. lækka og rúmar 11 m.kr. verða fjármagnaðar af ófyrirséð til að mæta væntu tekjutapi. Þá eru tæpar 6 m.kr. fluttar af kostn.st. USK U9230 Meindýravörnum yfir á kostn.st. ITR, I8410 Dýraþjónustu Reykjavíkurborgar. Nýtt fjármagn vegna fræðslu- og kynningarstarfs, 3 m.kr., verður fjármagnað af ófyrirséð.

Dagur B. Eggertsson