



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Tekjubreyting v. heimahjúkrunar skv. fjárlögum 2021

Lagt er til gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	F2700	Tekjubreyting samkv. fjárlögum 2021	Frá	-293.900
VEL	F2700	Tekjubreyting samkv. fjárlögum 2021	Til	293.900
Samtals				0

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

Greinargerð:

Breyting er vegna endurútreiknings á framlagi Sjúkratrygginga til heimahjúkrunu 2021 og er áætlun velferðarsviðs uppfærð til samræmis við fjárlög 2021.

- samkvæmt fjárlögum 2021 fær „Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu“ 1.697.500 þ.kr. Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 var gert ráð fyrir 1.634.600 þ.kr. í tekjur frá ríkinu vegna heimahjúkrunar. Tekjubreyting samkv. fjárlögum 2021 er því 62.900 þ.kr.
- Einnig er viðbótarfjárveiting til heimahjúkrunar 231.000 þ.kr. á árinu vegna þjónustuaukningar s.s.vegna samnings um velferðartækni, styrkingu innviða, aukningu í fagstéttum og sérhæft öldrunarteymi.
- Samtals þarf því að hækka tekjugrunn Heimahjúkrunar um 293.900 þ.kr. á árinu 2021.

2. Flutningur fjárheimilda frá FAST til MAR vegna tilfærslu verkefna

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð 14.225 þ.kr. verði fluttar af fjármála- og áhættustýringarsviði til mannréttindaskrifstofu vegna tilfærslu verkefna.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
FAS	01225	Áætlun og uppgjör	Frá	-12.146
FAS	01205	Áætlun og uppgjör	Frá	-2.079
MAR	01271	Mannréttindaskrifstofa	Til	14.225
Samtals				0

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

Greinargerð:

Tilfærsla fjárheimilda frá fjármála- og áhættustýringarsviði til mannréttindaskrifstofu kemur til vegna tilfærslu verkefna í kynjaðri fjárhagsáætlunargerð.

3. Námsleyfi

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða hækki um 55.001 þ.kr. vegna námsleyfa starfsmanna. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-55.001
SFS	xxx	Námsleyfi 2021	Til	25.584
VEL	xxx	Námsleyfi 2021	Til	18.249
USK	xxx	Námsleyfi 2021	Til	4.143
ÍTR	xxx	Námsleyfi 2021	Til	2.540
MOF	xxx	Námsleyfi 2021	Til	1.642
ÞON	xxx	Námsleyfi 2021	Til	1.115
FÁST	xxx	Námsleyfi 2021	Til	970
MOS	xxx	Námsleyfi 2021	Til	176
RHS	xxx	Námsleyfi 2021	Til	582
Samtals				0

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

Greinargerð:

Fjárheimildir vegna lengri launaðra námsleyfa voru geymdar miðlægt en er nú úthlutað á svið samkv. útreikningum MOS.

4. Undirbúningstímar hjá leikskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 220.020 þ.kr. vegna breytinga á undirbúningstímum í leikskólum í kjölfar kjarasamninga 2020. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-220.020
SFS	Dxxx	Leikskólar	Til	220.020
Samtals				0

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

Greinargerð:

Með nýjum kjarasamningum 2020 fengu starfsmenn leikskóla aukna undirbúningstíma. Ekki var búið að kostnaðarmeta þá breytingu og ekki búið að úthluta henni til leikskólanna. Að stærstum hluta falla undirbúningstímarnir til hjá FSL og FL.

5. Hækkun á Microsoft leyfum ÍTR og MOF

Lagt er til að fjárheimildir íþróttá- og tómsfundasviðs og menningar- og ferðamálasviðs hækki um 18.883 þ.kr. vegna hækkunar á Microsoft hugbúnaðarleyfum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-18.883
ÍTR	xxx	MS leyfi	Til	7.261
MOF	xxx	MS leyfi	Til	11.622
Samtals				0

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

Greinargerð:

Við endurnýjun á samningi Reykjavíkurborgar um Microsoft leyfi urðu breytingar á leyfaskilmálum hjá ÍTR og MOF sem hækka um ofangreinda fjárhæð. Gjaldskrá UTR hefur hækkað til samræmis við hækkun Microsoft leyfa en ekki var gert ráð fyrir því við fjárhagsáætlun sviðanna 2021.

Dagur B. Eggertsson