

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2018

1. Viðauki vegna fjölgunar borgarfulltrúa úr 15 í 23 (RHS)

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar skrifstofu (RHS) verði hækkaðar um 69.827 þkr. vegna fjölgunar borgarfulltrúa úr 15 í 23 og biðlauna sem koma til vegna fráfarandi borgarfulltrúa. Kostnaðaraukinn verður fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað 01100 og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
RHS	01001	Borgarstjórn	Til 69.827
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -69.827
			Samtals 0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarmiðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

2. Viðauki vegna kjarasamnings við Félag grunnskólakennara - leiðrétt kostnaðarmat (SFS/VEL)

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) hækki um 52.201 þ.kr. og velferðarsviðs (VEL) hækki um 45 þ.kr. vegna kostnaðaráhrifa af kjarasamningi Félags grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga eða samtals um 52.246 þ.kr. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður og færist á viðeigandi undirstofnanir sviðanna.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SFS	xxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til 52.201
VEL	F1825	Velferðarsvið (VEL)	Til 45
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður (ÖNN)	Frá -52.246
			Samtals 0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Vísað er til kjarasamnings Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennara sambands Íslands vegna Félags grunnskólakennara sem skrifað var undir 25. maí 2018 og samþykktur var af félagsmönnum þann 5. júní 2018. Samningstími er frá 1. desember 2017 til 30. júní 2019. Gerður var viðaukið við fjárhagsáætlun þann 19. júlí sl. vegna samningsins að fjárhæð 556.432 þ.kr. Skekkja reyndist í útreikningum og endurmat reynist vera 609.678 þ.kr eða 52.201 þ.kr hærra.

3. Viðauki vegna kjarasamnings við Félag leikskólakennara - kostnaðarmat (SFS)

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) hækki um 8.506 þ.kr. vegna kostnaðaráhrifa af kjarasamningi Félags leikskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður og færist á viðeigandi undirstofnanir sviðanna.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
SFS	xxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	8.506
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður (ÖNN)	Frá	-8.506
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Vísað er til samkomulags Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennara sambands Íslands vegna Félags leikskólakennara dags. 3. júlí 2018. Kostnaðaráhrif hækkingar árið 2018 nema um 103.958 þ.kr. Áður hafa 95.452 þ.kr verið bætt í fjárheimildir skóla- og frístundasviðs sem koma til frádráttar og nemur mismunur 8.506 þ.kr. Samningurinn gildir til 30. júní 2019.

4. Viðauki vegna leigu á Hafnarhúsi (MOF)

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs (MOF) hækki um 4.396 þ.kr. vegna leigu á viðbótarhúsnæði fyrir Listasafn Íslands í Hafnarhúsinu. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, Ófyrirséð og hefur eftirfarandi áhrif á áætlun A-hluta.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
MOF	03310	Menningar- og ferðamálasviðs (MOF)	Til	4.396
SEA	xxxx	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar (SEA)	Tekjur	-4.396
SEA	xxxx	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar (SEA)	Gjöld	4.396
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-4.396
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Breytingin er í samræmi við samþykkt borgarráðs dags. 2. febrúar 2018 sbr. mál R18010254. Breytingin felur í sér að tekjur og útgjöld skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar hækka til samræmis.

5. Viðauki vegna leigu á styrks til Skákfélagsins Hróksins (RHS)

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) hækki um 3.000 þ.kr. vegna styrks til Skákfélagsins Hróksins. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, Ófyrirséð og hefur eftirfarandi áhrif á áætlun A-hluta.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01100	Skrifstofa borgarstjóra- og borgarritara	Til	3.000
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-3.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarmiðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Breytingin er í samræmi við samþykkt borgarráðs dags. 22. maí 2018 sbr. mál R18040079.

6. Viðauki vegna rafrænnar þjónustumiðstöðvar

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) hækki um 26.349 þ.kr. vegna snjallborgarverkefna og þróunar upplýsingatækni. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, Ófyrirséð og hefur eftirfarandi áhrif á áætlun A-hluta.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01390	Upplýsingatæknideild	Til	26.349
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-26.349
			Samtals	0

Greinargerð:

Skrifstofa þjónustu og rekstrar hefur um nokkurra ára skeið haldið utan um verkefnið Snjallborgin Reykjavík. Þar sem um þróunar- og nýsköpunarverkefni er að ræða hefur verkefnið verið eignfært og fjármagnað í gegnum umhverfis- og skipulagssvið. Verkefnið hefur vaxið og ásóknin hefur aukist í snjallborgarlausnir sem hafa verið fjármagnaðar í gegnum þann sjóð. Tillagan felur í sér að hluti af verkefnum snjallaborgarteymis verði færð til gjalda í rekstri í stað eignfærslu.

7. Viðauki vegna kjarasamnings við Félag stjórnenda í leikskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) hækki um 12.041 þ.kr. vegna kostnaðaráhrifa af kjarasamningi Félags stjórnenda í leikskólum og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður og færist á viðeigandi undirstofnanir sviðanna.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SFS	xxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	12.041
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður (ÖNN)	Frá	-12.041
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarmiðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Vísað er til samkomulags Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennara sambands Íslands vegna Félags stjórnenda í leikskólum dags. 20. júlí 2018. Kostnaðaráhrifin eru vegna viðbótarhækkana 1.júní 2018 m.v. fyrri samning. Samningurinn gildir til 31. júlí 2019.

8. Viðauki vegna launaþróunartryggingar og áhrifa hækkunar 1. júní 2018

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu hækki um 8.152 þ.kr. vegna launaþróunartryggingar samkvæmt rammisamkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 27. október 2015 um hækkun launa opinberra starfsmanna, þ.e. félagsmanna ASÍ og BSRB í samræmi við laun félagsmanna ASÍ á almennum markaði. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður og sundurliðast með eftirfarandi hætti á fagsvið Reykjavíkurborgar:

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ITR	xxxx	Íþróttta- og tómstundasvið	Til 442
MOF	xxxx	Menningar- og ferðamálasvið	Til 289
RHS	xxxx	Miðlæg stjórnsýsla	Til 346
SEA	xxxx	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	Til 15
SFS	xxxx	Skóla- og fristundasvið	Til 3.026
USK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	Til 375
USKRK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	Til 337
VEL	xxxx	Velferðarsvið	Til 3.317
ÖNN	xxxx	Sameiginlegur kostnaður	Til 4
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður (ÖNN)	Frá -8.152
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Kostnaðaraukinn er kominn til af viðbótaráhrifum launatryggingarákvæðis á kjarasamningsbundnar launahækkunar þann 1. júní sl. sem þegar hafa verið færð í ramma viðeigandi rekstrareininga.

9. Viðauki vegna samgöngusamninga tímabilið janúar til september 2018

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu hækki um 132.362 þ.kr. vegna samgöngusamninga á tímabilinu janúar til september 2018. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður og sundurliðast með eftirfarandi hætti á fagsvið Reykjavíkurborgar:

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ITR	xxxx	Íþrótt- og tómstundasvið	Til	3.336
MOF	xxxx	Menningar- og ferðamálasvið	Til	3.378
RHS	xxxx	Miðlæg stjórnsýsla	Til	4.040
SEA	xxxx	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	Til	114
SFS	xxxx	Skóla- og fristundasvið	Til	96.618
USK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	Til	1.352
USKRK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	Til	2.973
VEL	xxxx	Velferðarsvið	Til	20.552
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður (ÖNN)	Frá	-132.362
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

10. Kaup á námsgögnum fyrir nemendur í grunnskólum Reykjavíkur

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og fristundasviðs hækki um 46.100 þkr. vegna kaupa á námsgögnum fyrir nemendur í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð og færist til grunnskóla í samræmi við nemendafjölda veturinn 2018-2019.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SFS	xxxx	Skóla- og fristundasvið (SFS)	Til	46.100
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-46.100
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarstjórnar þann 5. desember 2017 í tengslum við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2018, tillögu SÆVP-25 Útboð vegna gjaldfrjálsra námsgagna í grunnskólum. Gert var ráð fyrir að kostnaður gæti orðið allt að 75 mkr. Kaup á gjaldfrjálsum námsgögnum fyrir nemendur Reykjavíkurborgar voru boðin út í vor og fela niðurstöður í sér að kostnaður verður um 39 mkr m.v. námsgögn fyrir 14.200 nemendur. Til viðbótar er gert ráð fyrir að grunnskólar fái sem nemur 500 kr. pr. nemanda til kaupa á viðbótarnámsgögnum sem eftir atvikum voru ekki inni í útboði.

Dagur B. Eggertsson

