

Borgarráð

**Breytingartillögur Samfylkingar (S), Viðreisnar (C), Pírata (P) og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (V) við frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020**

**SCPV-01 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja**

Lagt er til að fjárheimildir fag- og kjarnasviða í aðalsjóði verði lækkaðar um 303.487 þ.kr vegna lægri innri leigu fasteigna, áhalda og búnaðar í samræmi við breyttar verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 1. nóv. 2019. Jafnframt er lagt til að fjárheimildir Skrifstofu eigna verði lækkaðar um 303.487 þ.kr vegna lækunar á tekjum af innri leigu. Breytingar á fjárheimildum verði eftirfarandi:

Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja			(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	Frá	51.827
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Frá	19.259
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu, auk FÁST, ÞON og MOS	Frá	18.555
SFS	Skóla- og frístundasvið	Frá	164.965
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	Frá	11.180
VEL	Velferðarsvið	Frá	22.705
USKES	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	Frá	3.571
ÖNN	Sameiginlegur kostnaður	Frá	11.425
ESK	Skrifstofa eigna (Eignasjóður)	Til	-303.487
Samtals			0

Breytingin hefur sambærileg áhrif til hækkunar á milliviðskiptum A-hluta, sbr. tillaga 35.

**SCPV-02 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna samgöngusamninga**

Lagt er til að fjárheimildir fag- og kjarnasviða verði hækkaðar um 183.507 þ.kr vegna samgöngusamninga. Breytingar á fjárheimildum verði eftirfarandi:

Samgöngusamningar			(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	Til	4.738
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Til	5.311
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu, auk FÁST, ÞON og MOS	Til	5.172
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	133.296
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	Til	4.019
VEL	Velferðarsvið	Til	28.868
USKES	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	Til	2.019
ESK	Skrifstofa eigna (Eignasjóður)	Til	84
ÖNN	Laun og starfsmannakostnaður	Frá	-183.507
Samtals			0

### SCPV-03 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna launahækkana kjaranefndarraðaðra stjórnenda

Lagt er til að fjárheimildir fag- og kjarnasviða verði hækkaðar um 65.847 þ.kr vegna launahækkana kjaranefndarraðaðra stjórnenda. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum laun og starfsmannakostnaður.

Launahækkun kjaranefndarraðaðra stjórnenda			(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	Til	2.626
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Til	6.736
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu, auk FÁST, ÞON og MOS	Til	18.915
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	8.037
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	Til	12.768
VEL	Velferðarsvið	Til	14.611
USKES	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	Til	2.154
ÖNN	Laun og starfsmannakostnaður	Frá	-65.847
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### SCPV-04 Breytingar á fjárheimildum SFS og VEL vegna skólastjórasmunings

Lagt er til að hluti af fjárheimildum vegna skólastjórasmunings eða sem nemur 2.995 þ.kr. verði fluttar frá skóla- og frístundasviði til velferðarsviðs til samræmis við ráðningarsamninga viðkomandi. Breytingar á fjárheimildum verði eftirfarandi:

Skólastjórasmuningar			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Frá	-2.995
VEL	Velferðarsvið	Til	2.995
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

## FÁST

### SCPV-05 Breytingar á fjárheimildum FÁST vegna græns bókhalds Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir fjármála- og áhættustýringarsviðs verði hækkaðar um 4.800 þ.kr vegna áskriftar af kerfi Klappa um grænt bókhald Reykjavíkurborgar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Grænt bókhald			(þ.kr.)
FÁST	Fjármála- og áhættustýringarsvið	Til	4.800
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-4.800
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### SCPV-06 Breytingar á fjárheimildum FÁST vegna innkaupaskrifstofu

Lagt er til að fjárheimildir fjármála- og áhættustýringarsviðs verði hækkaðar um 13.500 þ.kr vegna nýs stöðugildis innkaupafulltrúa. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Nýtt stöðugildi innkaupafulltrúa			(þ.kr.)
FÁST	Fjármála- og áhættustýringarsvið	Til	13.500
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-13.500
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

## ÍTR

### SCPV-07 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna rekstrarsamnings Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs verði hækkaðar um 5.933 þ.kr. vegna aukins rekstrarkostnaðar á Skíðasvæðunum. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Rekstrarsamningur Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins		(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	5.933
ÖNN	Ófyrirséð	-5.933
Samtals		0

### SCPV-08 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna frístundar fatlaðra

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs verði hækkaðar um 6.700 þ.kr. vegna viðbótarkostnaðar við frístund fatlaðra vegna lagabreytinga hjá ríkinu. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Frístund fatlaðra		(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	Til 6.700
ÖNN	Ófyrirséð	Frá -6.700
Samtals		0

#### *Greinargerð:*

Samkvæmt nýju lögunum (nr. 38/2018 16. grein) sem samþykkt voru á Alþingi þar sem segir að ...“ Sveitarfélög skulu bjóða fötluðum börnum og ungmennum upp á frístundaþjónustu eftir að reglubundnum skóladegi þeirra lýkur, og eftir atvikum áður en dagleg kennsla hefst, svo og á þeim dögum, öðrum en lögbundnum frídögum, þegar skólar starfa ekki ...“ er núna gert ráð fyrir því að sveitarfélögin bjóði upp á svokallaða langa daga m.a. í vetrarfríum, á starfsdögum og þegar prófatímabil framhaldsskólanna hefst, en þá fara nemendur starfsbrautanna í jólafrí.

## MOF

### SCPV-9 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna Borgarsögusafns

Lagt er til að tekjuáætlun menningar- og ferðamálasviðs verði lækkuð um 10.500 þ.kr. vegna minnkandi aðsóknar að sýningum Borgarsögusafns sem mætt verður með sparnaði í rekstrarkostnaði. Áhrif á áætlun sviðsins eru eftirfarandi:

Borgarsögusafn		(þ.kr.)
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Tekjur 10.500
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Gjöld -10.500
Samtals		0

### SCPV-10 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna viðburða

Lagt er til að útgjaldaheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um 10.664 þ.kr. vegna þátttöku í BIG BANG festival fyrir milligöngu Barnamenningarhátíðar í Reykjavík og á

móti verði tekjur sviðsins hækkaðar um sömu fjárhæð. Styrkur hefur fengist frá Creative Europe fyrir verkefninu sem er fullfjármagnað 2020 til og með 2022. Áhrif á áætlun sviðsins eru eftirfarandi:

<b>Viðburðir</b>			<b>(þ.kr.)</b>
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Tekjur	-10.664
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Gjöld	10.664
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

## RHS

### SCPV-11 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna Hinsegin félagsmiðstöðva

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar sjónsýslu (RHS) verði hækkaðar um 2.000 þ.kr. vegna aukinnar styrkveitingar til rekstrar Hinsegin félagsmiðstöðva.

<b>Hinsegin félagsmiðstöð</b>			<b>(þ.kr.)</b>
RHS	Miðlæg stjórnsýsla (mannréttindaskrifstofa)	Til	2.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-2.000
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

## SFS

### SCPV-12 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna endurmats á hópaúthlutun grunnskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 72.000 þ.kr. vegna endurmats á hópaúthlutun grunnskóla. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Endurmat á hópaúthlutun grunnskóla</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	72.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-72.000
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### SCPV-13 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna búnaðarleigu grunnskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 52.749 þ.kr. vegna hækkunar á búnaðarleigu vegna fjölgunar tölva í grunnskólum til samræmis við samþykkt borgarstjórnar þann 5. desember 2017. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Tölvubúnaður grunnskólakennara</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	52.749
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-52.749
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### SCPV-14 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna skólaaksturs

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 71.924 þ.kr. vegna hækkunar á skólaakstri hjá grunnskólum í Reykjavík. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Skólaakstur</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	71.924
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-71.924
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV- 15 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna tónlistarskóla**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 40.102 þ.kr. vegna kjarasamningsbundanna launahækkana Félags íslenskra hljómlistarmanna og Félags tónlistarskólakennara frá árinu 2018 vegna einkarekinna tónlistarskóla. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum laun og starfsmannakostnaður.

<b>Tónlistaskólar</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	40.102
ÖNN	Laun og starfsmannakostnaður	Frá	-40.102
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV-16 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna innritunarkerfisins Völu**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 12.467 þ.kr. vegna innritunarkerfisins Völu. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Vala innritunarkerfi</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	12.467
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-12.467
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV-17 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna stækkunar húsnæðis 4ra skóla**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um samtals 29.700 þ.kr. vegna aukins rekstrarkostnaðar Dalskóla, Klettaskóla, Vesturbæjarskóla og Norðlingaskóla vegna stækkun húsnæðis. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Rekstraráhrif af stækkun skólahúsnæðis</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið vegna Dalskóla	Til	13.100
SFS	Skóla- og frístundasvið vegna Klettaskóla	Til	12.200
SFS	Skóla- og frístundasvið vegna Vesturbæjarskóla	Til	3.000
RHS	Skóla- og frístundasvið vegna Norðlingaskóla	Til	1.400
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-29.700
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV-18 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna leiðsagnarkennara**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 45.989 þ.kr. vegna viðbótarkostnaðar vegna leiðsagnarkennara. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum laun og starfsmannakostnaður.

<b>Leiðsagnarkennarar í grunnskólum</b>			<b>(þ.kr.)</b>
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	45.989
ÖNN	Laun og starfsmannakostnaður	Frá	-45.989
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### SCPV-19 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna verkefnastjóra í Fellaskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 15.000 þ.kr. vegna kostnaðar við ráðningu verkefnastjóra til starfa við Fellaskóla. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Fellaskóli ný staða verkefnastjóra			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	15.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-15.000
Samtals			0

### SCPV-20 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna búnaðaráttaks

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 100.000 þ.kr. vegna búnaðaráttaks í grunnskólum, leikskólum og frístund. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Búnaðaráttak			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	100.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-100.000
Samtals			0

### SCPV-21 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna spár um barnafjölda

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar um 114.515 þ.kr. vegna nýrrar spár um barnafjölda í grunnskólum, leikskólum og frístund. Lækkun útgjalda verði ráðstafað á liðinn ófyrirséð.

Spá um barnafjölda			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (grunnskóli)	Frá	-44.021
SFS	Skóla- og frístundasvið (leikskóli)	Frá	-61.559
SFS	Skóla- og frístundasvið (frístundhluti)	Frá	-8.935
ÖNN	Ófyrirséð	Til	114.515
Samtals			0

## USK

### SCPV-22 Breytingar á fjárheimildum USK vegna Heilbrigðiseftirlits

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um samtals 20.000 þ.kr. vegna tveggja nýrra stöðugilda við matvælaeftirlit og umhverfiseftirlit. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Heilbrigðiseftirlit tvö ný stöðugildi			(þ.kr.)
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	20.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-20.000
Samtals			0

### SCPV-23 Breytingar á fjárheimildum USK vegna reksturs umferðarljósa.

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um 10.000 þ.kr. vegna nýs stöðugildis rafeindavirkja á skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins til að sinna

eftirliti, umsjón, tæknimálum og viðhaldsmálum umferðarljósa auk þess að mæta auknum kröfum um sólarhringsvaktir. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Nýtt stöðugildi við rekstur umferðarljósa			(þ.kr.)
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	10.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-10.000
Samtals			0

## VEL

### SCPV-24 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna reksturs neyðarskýlis að Grandavegi.

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 138.736 þ.kr. vegna reksturs neyðarskýlis að Grandavegi 1a. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Neyðarskýli Grandavegi 1a			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	138.736
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-138.736
Samtals			0

### SCPV-25 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna endurmats á störfum

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 28.479 þ.kr. vegna endurmats á störfum m.a. félagsráðgjafa í Barnavernd og annarra félagsráðgjafa sem starfa á velferðarsviði. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum laun og starfsmannakostnaður.

Starfsmat			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	28.479
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-28.479
Samtals			0

### SCPV-26 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna framlags til Félagsbústaða

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs vegna framlags til Félagsbústaða verði lækkaðar um 78.320 þ.kr., úr 160.000 þ.kr. í 81.680 þ.kr. Er sú fjárheimild til að standa straum af af leigu vegna sameiginlegra rýma í þjónustuhúsum aldraðra og fatlaðra. Lækkun útgjalda verði ráðstafað á liðnum ófyrirséð.

Framlag til Félagsbústaða			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	-78.320
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	78.320
Samtals			0

### SCPV-27 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna PMTO foreldrabjálfun

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 17.500 þ.kr. vegna PMTO foreldrafærninámskeiða þar sem kennt er að nota styðjandi uppeldisaðferðir þar sem unnið er með ákveðna grunnþætti til að stuðla að jákvæðri hegðun barnsins og draga úr hegðunarvanda. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>PMTO foreldrabjálfun</b>			<b>(þ.kr.)</b>
VEL	Velferðarsvið	Til	17.500
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-17.500
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

**SCPV-28 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna þriggja nýrra stöðugilda í Barnavernd**  
Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 33.000 þ.kr. vegna þriggja nýrra stöðugilda í Barnavernd. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Þrjú ný stöðugildi í Barnavernd</b>			<b>(þ.kr.)</b>
VEL	Velferðarsvið	Til	33.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-33.000
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV-29 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna verkefnisins Tinnu**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 25.000 þ.kr. vegna verkefnisins Tinnu sem er tilraunaverkefni með það að markmiði að styðja unga einstæða foreldra, sem hafa notið fjárhagsaðstoð til framfærslu, til að auka lífsgæði foreldra og barna þeirra. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Verkefnið Tinna</b>			<b>(þ.kr.)</b>
VEL	Velferðarsvið	Til	25.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-25.000
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV-30 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna verkefnisins ELLA**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 22.000 þ.kr. vegna verkefnisins Ellu. Fjárheimilina skal nýta til að standa straum af launum tveggja fagaðila sem verða til aðstoðar einstæðum foreldrum í tímabundinni leigu að Elliðabraut þar sem sérstök áhersla verði lögð á að aðstoða íbúa til að koma undir sig fótunum í sjálfstærri búsetu. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Verkefnið ELLA</b>			<b>(þ.kr.)</b>
VEL	Velferðarsvið	Til	22.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-22.000
<b>Samtals</b>			<b>0</b>

### **SCPV-31 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna Bataskólans**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 15.000 þ.kr. vegna Bataskólans sem hefur að markmiðið að auka hæfni fólks með geðröskun til að ná stjórn á verkefnum daglegs lífs, samlagast samfélaginu og ná tókum á eigin tilveru. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

<b>Bataskólinn</b>			<b>(þ.kr.)</b>
VEL	Velferðarsvið	Til	15.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-15.000
<b>Samtals</b>			<b>0</b>



## ÞON

### SCPV-32 Breytingar á fjárheimildum ÞON vegna Gagnsjár

Lagt er til að fjárheimildir þjónustu- og nýsköpunarsviðs verði hækkaðar um 13.200 þ.kr. vegna Gagnsjár. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Gagnsjá		(þ.kr.)	
ÞON	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	Til	13.200
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-13.200
		<b>Samtals</b>	<b>0</b>

### SCPV-33 Breytingar á fjárheimildum ÞON vegna þýðingar heimasíðu borgarinnar

Lagt er til að fjárheimildir þjónustu- og nýsköpunarsviðs verði hækkaðar um 14.000 þ.kr. vegna vinnu við þýðingar heimasíðu Reykjavíkurborgar yfir á ensku og pólsku. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Þýðing heimasíðu		(þ.kr.)	
ÞON	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	Til	14.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-14.000
		<b>Samtals</b>	<b>0</b>

## FRAML

### SCPV-34 Breytingar á fjárheimildum Framlaga til B- hluta fyrirtækja vegna Strætó

Lagt er til að fjárheimildir framlaga til B- hluta fyrirtækja verði hækkaðar um samtals 36.991 þ.kr. vegna hækkunar framlags til Strætó. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Framlag til Strætó		(þ.kr.)	
FRAML	Framlög til B-hluta fyrirtækja	Til	36.991
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-36.991
		<b>Samtals</b>	<b>0</b>

### SCPV-35 Flutningur á milli liða hjá ÍTR

Lagt er til að fjárheimildir verði fluttar á milli liða í fjárhagsáætlun ÍTR. Tilfærslan er eftirfarandi:

Flutningur á milli liða í fjárhagsáætlun ÍTR		(þ.kr.)	
	Styrkir	Til	2.012.115
	Íþróttamál	Frá	-2.012.115

## FJÁRFESTINGAÁÆTLUN

### SCPV-36 Breytingar á fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar

Lagt er til að eftirfarandi breytingar/tilfærslur verði gerðar á fjárfestingaráætlun A-hluta Reykjavíkurborgar. Tillagan felur í sér að heildarfjárhæð fjárfestinga verður óbreytt en breytingar eru gerðar á eftirfarandi liðum.

## Stofnkostnaður fasteigna:

1. Breytingar vegna verkefna þar sem lögð er til hækkun á áætlun 2020. Um er að ræða eftirfarandi verkefni: Árbæjarsafn ný geymslubygging (20 m.kr.), Seljaskóli (56 m.kr.), Fjölskyldu og húsdýragarður (20 m.kr.), Íþróttamiðstöð FRAM í Úlfarsárdal (1.450 m.kr.), Skíðalyftur í hverfum (10 mkr.), Hjúkrunarheimili við Sléttuveg (48,45 m.kr.), Lindargata 48, gistiskýli (35 m.kr.), samtals 1.639,45 m.kr.

2. Breytingar vegna verkefna þar sem lögð er til lækkun á áætlun 2020. Um er að ræða eftirfarandi verkefni: Laugardalsvöllur (30 m.kr.), Sundlaug Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal (1.450 m.kr.), Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar (48,45 m.kr.), Hverfisbækistöð Örfirisey (111 m.kr.), samtals 1.639,45 m.kr.

Samtals breyting stofnkostnaðar fasteigna að fjárhæð **0 þ.kr.** Sjá nánar í sundurliðun í töflu.

Stofnkostnaður fasteigna	(þ.kr.)
<i>Hækkun á fjárheimildum árið 2020</i>	
<i>k.sn.staður</i>	
1103 Árbæjarsafn nýjar geymslur	20.000
1104 Seljaskóli	56.000
1105 Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn	20.000
1105 Íþróttamiðstöð FRAM í Úlfarsárdal	1.450.000
1105 Skíðalyftur í hverfum	10.000
1107 Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	48.450
1107 Lindargata 48 Gistiskýli	35.000
<b>Samtals</b>	<b>1.639.450</b>
<i>Lækkun á fjárheimildum árið 2020</i>	
<i>k.sn.staður</i>	
1105 Laugardalsvöllur	-30.000
1105 Sundlaug Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal	-1.450.000
1107 Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	-48.450
1108 Hverfisbækistöð Örfirisey	-111.000
<b>Samtals</b>	<b>-1.639.450</b>
<b>Samtals</b>	<b>0</b>

## Stofnkostnaður gatna:

1. Breytingar vegna verkefna þar sem lögð er til hækkun á áætlun 2020. Um er að ræða eftirfarandi verkefni: Umferðarljós (100 m.kr.), Hraunbær 103 (55 m.kr.), Samgönguúrbætur Grafarvogur norður (70 m.kr. ) samtals 225 m.kr.

2. Breytingar vegna verkefna þar sem lögð er til lækkun á áætlun 2020. Um er að ræða eftirfarandi verkefni: Miðlæg umferðarstýring (30 m.kr.), Gangbrautarljós (20 m.kr.), Vogabyggð (55 m.kr.), Umferðarljós (50 m.kr.), Umferðaröryggisáætlun (20 m.kr.), Göngu- og hjólastígur, hjólreiðaáætlun o.fl. (50 m.kr.) , samtals 225 m.kr.

Samtals breyting á stofnkostnaði gatna að fjárhæð **0 kr.** Sjá nánar í sundurliðun í töflu.

<b>Stofnkostnaður gatna</b>		<b>(þ.kr.)</b>
<i>Hækkun á fjárheimildum árið 2020</i>		
<i>ksn.staður</i>		
3102	Umferðarljós	100.000
3104	Hraunbær 103, lenging götu og stíga	55.000
3106	Samgöngubætur Grafarvogur norður	70.000
<b>Samtals</b>		<b>225.000</b>
<i>Lækkun á fjárheimildum árið 2020</i>		
<i>ksn.staður</i>		
3102	Miðlæg umferðarstýring	-30.000
3102	Gangbrautarljós	-20.000
3104	Vogabyggð	-55.000
3104	Umferðarljós	-50.000
3107	Umferðaröryggisáætlun	-20.000
3107	Göngu- og hjólastígar, hjólréiðaáætlun o.fl.	-50.000
<b>Samtals</b>		<b>-225.000</b>
<b>Samtals</b>		<b>0</b>

## MILLIVIÐSKIPTI

### SCPV-37 Breytingar á milliviðskiptum A-hluta

Lagt er til að milliviðskiptum samstæðu A-hluta verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflu:

<b>Milliviðskipti rekstrar A-hlutí</b>		<b>(þ.kr.)</b>
ES	Tekjur Eignasjóðs (lækkun) vegna innri leigu	303.487
AS/ES	Gjöld Aðalsjóðs og Eignasjóðs (lækkun) vegna innri leigu	-303.487

Breytingin skýrist af afleiddum áhrifum af breyttum verðlagsforsendum.

## FRAMKVÆMD OG ÚTFÆRSLA

### SCPV-38 Framkvæmd

Lagt er til að sviðstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið.

*Dagur B. Eggertsson*