

Borgarstjórn

Breytingatillögur Samfylkingarinnar (S), Bjartrar framtíðar (Æ), Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (V) og Pírata (P) við frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2016

SÆVP-01 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna hagræðingar

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum fagsviða til lækkunar vegna hagræðingar á útgjöldum um 1.780.001 þkr.

Skipting hagræðingar 2016	(þkr)
Íþróttá-og tómstundasvið ÍTR	-127.384
Menningar-og ferðamálasvið MOF	-72.861
Skóla-og frístundasvið SFS	-669.760
Umhverfis-og skipulagssvið USK	-172.459
Velferðarsvið VEL	-412.418
Ráðhús-miðlægg stjórnsýsla RHUS,SEA	-325.119
	-1.780.001

SÆVP-02 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna þjónustutekna

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um 55.318 þkr vegna lægri þjónustutekna en frumvarpið gerði ráð fyrir, í samræmi við breyttar verðlagsforsendur. Breytingar á fjárheimildum fagsviða verði eftirfarandi:

Lækkun þjónustutekna	(þkr)
Íþróttá-og tómstundasvið	12.532
Menningar-og ferðamálasvið	2.651
Skóla-og frístundasvið	25.728
Umhverfis-og skipulagssvið (AS+ES)	2.365
Velferðarsvið	12.042
Samtals	55.318

SÆVP-03 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna vísitölubundinna samninga

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar á útgjöldum um 188.058 þkr vegna lægri verðlagsáhrifa á vísitölubundna samninga.

Breyting (bæting) samninga	(þkr)
Íþróttá-og tómstundasvið	-38.684
Menningar-og ferðamálasvið	-17.597
Miðlægg stjórnsýsla	-6.541
Skóla-og frístundasvið	-18.225
Umhverfis-og skipulagssvið (AS+ES)	-33.224
Velferðarsvið	-40.096
Önnur útgjöld	-9.337
Eignasjóður (SEA)	-24.354
Samtals	-188.058

SÆVP-04 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs vegna framfærslustyrks

Lagt er til að gerð verði breyting á fjárheimildum velferðarsviðs vegna lækkunar á útgjöldum um 44.258 þkr vegna lækkunar verðbóta á framfærslustyrk. Breytingin kemur til frádráttar á bundnum liðum sviðsins.

SÆVP-05 Breytingar á fjárheimildum vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar

Lagt er til gerð verði breyting á fjárheimildum A-hluta vegna hækkunar á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar um 1.000.000 þkr vegna breytinga á verðlagsforsendum.

SÆVP-06 Tilfærslur innan áætlunar hjá velferðarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur milli liða í fjárhagsáætlun velferðarsviðs. Tilmærslur þessar hafa ekki áhrif á útkomu fjárhagsáætlunar

a. vegna breytinga á áætlunum þriggja búsetukjarna.

Um er að ræða tilfærslur á milli launa og annars rekstrarkostnaðar sem ekki hafa áhrif á útkomu fjárhagsáætlunar.

(þkr.)		Laun			Annar rekstrar.			
Kostn.st.		Var	Verður	breyting	Var	Verður	breyting	Áhrif
F4307	Sambýli Jöklaasel 2	139.501	150.322	10.821	33.464	9.727	-23.737	
F4313	Áfangastaður Byggðarendi 6	100.429	140.350	39.921	23.904	7.590	-16.314	
F4325	Sambýli Barðastaðir 35	147.014	145.430	-1.584	32.450	23.343	-9.107	
				49.158			-49.158	0

b. Vegna heimahjúkrunar

Um er að ræða hækkun tekna og annars rekstrarkostnaðar og hefur breytingin ekki áhrif á útkomu fjárhagsáætlunar.

(þkr.)		Tekjur			Annar rekstrar.			
Kostn.st.		Var	Verður	breyting	Var	Verður	breyting	Áhrif
F2700	Heimahjúkrun	1.256.736	1.283.400	26.664	100.997	127.661	26.664	
				26.664			26.664	0

c. Vegna hjúkrunarheimila

Um er að ræða hækkun tekna og annars rekstrarkostnaðar og hefur breytingin ekki áhrif á útkomu fjárhagsáætlunar.

(þkr.)		Tekjur			Annar rekstrar.			
Kostn.st.		Var	Verður	breyting	Var	Verður	Breyting	Áhrif
F2620	Seljahlíð	213.725	222.253	8.528	82.554	91.082	8.528	
F2610	Droplaugarstaðir	821.364	874.154	52.790	347.868	400.658	52.790	0

d. Tilfærslur á fjárheimildum á skrifstofu

Um er að ræða tilfærslur á milli launa og annars rekstarkostnaðar sem ekki hafa áhrif á útkomu fjárhagsáætlunar.

(þkr.)		Laun			Annar rekstrar.			
Kostn.st.		Var	Verður	breyting	Var	Verður	breyting	Áhrif
01292	Sameiginl.kostn. þjónustmst.	14.283	8.952	-5.331				0
V1150	Skrifstofa framkvæmd þjónustu				7.090	3.390	-3.700	
V1100	Rannsóknir og gæði			0	0	7.977	7.977	
V1110	Skrifstofa Sviðsstjóra Velferðarsviðs				8.522	10.860	2.338	
V1113	Mannauðsþjónusta				20.397	21.450	1.053	
V1119	Sameiginlegur kostnaður Höfðatorg				52.326	50.794	-1.532	
V1120	Skrifstofa ráðgjafaþjónustu				4.094	1.912	-2.182	
V1130	Skrifstofa þjónustan heim				547	769	222	
V1132	Stuðningsþjónusta				0	500	500	
V1133	Húsnæði og búsetuþjónusta				514	1.169	655	
				-5.331			5.331	0

e. Tilfærslur milli þjónustubátta

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum milli þjónustubátta hjá velferðarsviði: Að fjárheimildir Skammtímavistunar (V144) að fjárhæð 474.977 þkr sem nú tilheyra Búsetuúrræðum (VP033) færist undir liðinn Stuðningsfjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari liðveisla (VP087). Tilfærslurnar hafa ekki áhrif á útkomu fjárhagsáætlunar.

SÆVP-07 Breyting á áætlun aðalsjóðs

Lagt er til að fjárhagsáætlun **aðalsjóðs** verði breytt með eftirfarandi hætti vegna samantekinna áhrifa breytinga á verðlagsforsendum og tilfærslum milli liða:

Rekstartekjur hækka um 24.136 þkr, rekstargjöld hækka um 871.492 þkr, fjármagnstekjur lækka um 1.004.087 þkr, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi hækka um 1.961.625 þkr og fjárfestingahreyfingar lækka um 106.516 þkr. Gert er ráð fyrir að handbært fé aðalsjóðs hækki um 3.666 þkr miðað við frumvarpið.

SÆVP-08 Breyting á áætlun eignasjóðs

Lagt er til að fjárhagsáætlun **eignasjóðs** verði breytt með eftirfarandi hætti vegna áhrifa af breyttum verðlagsforsendum:

Rekstargjöld lækki um 24.354 þkr, fjármagnsgjöld lækka um 1.604.667 þkr, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi lækka um 1.548.670 þkr og fjármögnunarhreyfingar hækka um 150.420 þkr. Gert er ráð fyrir að handbært fé eignasjóðs hækki um 230.770 þkr miðað við frumvarpið.

SÆVP-09 Breyting á áætlun A hluta

Lagt er til að fjárhagsáætlun **A hluta** verði breytt með eftirfarandi hætti vegna breytinga áhrifa á milliviðskipti:

Liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi lækki um 15.971 þkr, fjárfestingahreyfingar hækki um 91.646 þkr, fjármögnunarhreyfingar lækki um 91.646 þkr og handbært fé lækki um 15.971 þkr.

SÆVP-10 Strætó bs.

Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á fjárhagsáætlun Strætó bs. sem samþykktar voru af stjórn þess þann 13. nóv. sl.

Breytingarnar fela í sér að tekjur félagsins lækka um 100.273 þkr, útgjöld lækka um 126.501 þkr og fjármagnsgjöld hækka um 1.275 þkr. Gert er ráð fyrir að handbært fé Strætó hækki um 24.952 þkr.

SÆVP-11 Félagsbústaðir hf.

Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun Félagsbústaða hf. Breytingarnar fela í sér að tekjur félagsins lækka um 92.000 þkr, útgjöld lækka um 77.000 þkr, fjármagnsliðir hækka um 670.196 þkr, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi lækka um 622.196 þkr, breytingar á skammtímalíðum hækka um 4.000 þkr, fjárfestingahreyfingar hækka um 49.000 þkr og fjármögnunarahreyfingar lækka um 80.000 þkr. Gert er ráð fyrir að handbært fé Félagsbústaða hækki um 6.000 þkr miðað við frumvarpið.

SÆVP-12 Orkuveita Reykjavíkur

Lagt er til að fjárhagsáætlun samstæðu Reykjavíkurborgar verði breytt í samræmi við breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur. Breytingarnar fela í sér að tekjur félagsins lækka um 596.515 þkr, útgjöld lækka um 428.064 þkr, fjármagnsgjöld lækka um 4.523.058 þkr, tekjuskattur hækkar um 1.362.572 þkr, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi lækka um 3.301.538 þkr, breytingar á skammtímalíðum lækka um 85.539 þkr, fjárfestingahreyfingar lækka um 483.290 þkr og fjármögnunarahreyfingar lækka um 961.347 þkr. Gert ráð fyrir að handbært fé Orkuveitu Reykjavíkur hækki um 87.092 þkr miðað við frumvarpið.

SÆVP-13 Innri leiga

Lagt er til að fjárheimildir sviða vegna innri leigu verði lækkaðar á árinu 2016 í samræmi við breyttar verðlagsforsendur. Ekki liggja fyrir nákvæm áhrif þessa á einstaka kostnaðarstaði en breytingin mun fela það í sér að tekjur Eignasjóðs munu lækka um sömu fjárhæð og útgjöld fagsviða í Aðalsjóði. Áhrifin á A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu verða því engin.

SÆVP-14 Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóri fái heimild til að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið.