

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2016 vegna kjarasamninga

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og annarra rekstrareininga A-hluta fyrir árið 2016 verði hækkaðar um samtals kr. 3.448.486.351.- vegna nýgerðra kjarasamninga við Eflingu starfsmannafélag, Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, SFR stéttarfélag í almannajónustu, Samiðn, Rafiðnaðarsamband Íslands, Verkstjórasamband Íslands, Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskólum.

Hækkunin skiptist með eftirfarandi hætti milli fagsviða og annarra skipulagseininga:

Sjóður	Svið		Fjárhæð
BS	BS	Bílastæðasjóður	24.777.693
ES	USK-ES	Umhverfis- og skipulagssvið	148.094.481
ES	SEA-ES	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	3.352.882
AS	ITR	Íþrótt- og tómstundasvið	194.238.564
AS	MOF	Menningar- og ferðamálasvið	106.618.258
AS	RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	159.317.549
AS	SFS	Skóla- og frístundasvið	1.809.484.819
AS	USK	Umhverfis- og skipulagssvið	109.594.821
AS	VEL	Velferðarsvið	893.007.284
Samtals			3.448.486.351

Kostnaðarauki verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09126, Launa- og starfsmannakostnaður. Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2016.

Hjálagð er skjal er sýnir sundurliðun á rekstrareiningar og kostnaðarstaði.

Greinargerð:

Fyrir liggur mat á kostnaðaráhrifum ársins 2016 vegna kjarasamninga við ofangreind stéttarfélög sem Reykjavíkurborg samdi við undir lok ársins 2015. Í matinu er byggt á magntölum skv. launaáætlunum

fagsviða og annarra rekstrareininga vegna ársins 2016.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:
Fylgiskjal með viðauka við fjárhagsáætlun vegna kjarasamninga.

Fylgiskjal með viðauka við fjárhagsáætlun 2016 vegna kjarasamninga

Sjóður	Svið	Kostn.staður	Fjárhæð
BS	BS	Bílastæðasjóður	-
		100	3.600.866
		300	21.176.827
ES	USK-ES	Umhverfis- og skipulagssvið	-
		1002	3.430.630
		1003	3.356.979
		1004	2.055.265
		1005	2.600.515
		3260	3.696.488
		3261	36.679.284
		3262	31.855.913
		3264	14.561.349
		3266	1.728.847
		3267	14.684.081
		3268	10.556.586
		3269	13.864.929
		4000	1.732.419
		4001	7.291.195
ES	SEA-ES	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	-
		5110	3.352.882
AS	ITR	Íþrótt- og tómstundasvið	-
		I2000	5.211.415
		I2051	12.176.313
		I2053	2.317.671
		I4000	13.422.445
		I4005	2.382.694
		I4006	10.857.817
		I5000	36.472.877
		I5010	14.396.704
		I5020	10.163.605
		I5030	15.000.416
		I5040	14.974.343
		I5050	14.520.011
		I5080	3.429.793
		I5230	2.525.343
		I5300	2.604.098
		I5500	737.905
		I6403	96.701
		I6500	8.623.384
		I6600	1.420.175
		I8400	17.757.845
		I8461	3.965.860
		I8469	18.780

		19340	1.162.372
AS	MOF	4000 Menningar- og ferðamálasvið	-
		03110	3.273.512
		03137	968.409
		03200	10.286.306
		03201	10.345.208
		03202	4.818.782
		03203	4.114.942
		03205	5.853.909
		03207	3.408.502
		03208	3.467.039
		03250	2.307.293
		03300	8.732.438
		03310	4.325.935
		03320	3.440.750
		03330	1.104.105
		03600	2.445.697
		03700	14.726.568
		03704	4.121.169
		03705	1.559.118
		03710	3.009.557
		03900	1.062.748
		07250	2.187.211
		07400	11.059.063
AS	RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	-
		01100	7.203.080
		01110	4.019.621
		01160	898.592
		01210	2.583.292
		01220	19.148.551
		01240	2.144.074
		01242	1.201.440
		01245	20.627.852
		01250	4.133.415
		01251	1.461.062
		01252	2.618.576
		01257	4.504.036
		01260	19.134.452
		01262	2.758.172
		01271	3.046.391
		01285	-
		01288	11.683.789
		01360	750.336
		01370	5.515.430
		01390	34.891.247
		01410	363.003
		03400	8.444.874

	08520	458.058
	09512	1.728.205
AS	SFS	Skóla- og frístundasvið
		-
	D002	3.592.794
	D006	9.760.544
	D007	6.253.430
	D008	15.466.319
	D009	6.316.751
	D011	109.874.544
	D012	3.761.727
	D101	15.073.924
	D102	12.144.098
	D103	9.844.965
	D105	17.024.822
	D107	9.230.995
	D108	15.041.462
	D1100	15.830.023
	D1101	16.616.770
	D1102	14.489.696
	D1103	18.860.065
	D1104	22.704.131
	D1105	23.508.646
	D1106	17.439.808
	D1107	26.592.180
	D1108	20.345.768
	D1109	23.900.590
	D111	12.402.855
	D1110	20.687.987
	D1111	20.037.653
	D1112	27.106.599
	D1113	28.748.924
	D114	11.608.373
	D118	10.093.764
	D119	16.829.970
	D120	11.806.249
	D121	10.470.573
	D122	15.166.175
	D126	13.692.359
	D129	21.289.868
	D131	10.705.463
	D132	11.597.768
	D133	19.481.331
	D134	15.156.123
	D135	8.987.778
	D136	11.542.400
	D138	14.398.081

D144	12.410.139
D145	7.591.204
D147	11.611.844
D148	9.819.445
D149	16.478.782
D150	9.656.489
D151	11.015.930
D152	16.472.731
D155	14.847.963
D156	10.112.273
D157	18.770.411
D159	12.279.832
D161	10.613.032
D163	15.769.876
D164	7.975.648
D165	9.309.479
D166	13.029.380
D170	8.266.831
D171	15.793.400
D175	13.226.760
D176	16.883.183
D177	12.008.038
D178	17.781.158
D179	18.551.306
D180	14.625.275
D181	9.883.139
D182	36.138.074
D184	10.043.165
D418	5.156.375
I004	5.944.681
I3010	4.620.956
I3011	1.135.052
I3013	3.113.869
I3014	3.714.106
I3015	1.618.021
I3020	3.438.659
I3022	1.727.117
I3023	1.904.673
I3024	2.124.322
I3025	3.440.492
I3026	1.814.558
I3027	1.558.883
I3030	2.607.072
I3032	1.402.174
I3033	1.578.924
I3034	1.588.533

I3035	1.574.343
I3040	2.624.268
I3042	1.330.300
I3043	3.242.352
I3044	2.726.825
I3045	1.596.544
I3050	2.932.639
I3052	1.486.150
I3053	4.396.776
I3065	1.476.449
I3090	3.428.572
I3091	2.375.725
I3092	1.307.035
I3094	2.318.603
I3096	1.906.954
I3097	2.060.623
I3098	1.902.417
I7100	58.346.003
I7101	1.165.127
I7102	1.165.127
I7103	1.126.422
I7104	1.165.127
I7105	1.255.719
I7106	1.111.261
I7110	3.346.376
I7111	2.289.987
I7112	4.449.653
I7113	2.714.880
I7114	5.207.377
I7119	3.337.177
I7120	2.560.496
I7121	3.336.297
I7122	3.404.945
I7123	3.331.479
I7124	4.258.038
I7125	2.185.372
I7126	3.393.185
I7127	3.775.684
I7128	2.512.690
I7130	2.920.017
I7131	2.129.937
I7132	2.412.985
I7133	2.722.244
I7134	2.327.824
I7135	3.102.465
I7136	2.359.303

I7137	2.781.867
I7138	2.329.744
I7139	3.359.842
I7140	1.771.611
I7141	2.114.641
I7142	2.626.057
I7143	1.753.335
I7144	2.444.624
I7145	1.482.787
I7146	3.469.844
I7147	1.728.389
I7148	1.317.143
I7150	1.086.464
I7151	3.978.054
I7152	3.086.167
I7160	4.221.075
I7164	1.673.114
I7165	2.005.203
I7169	1.435.196
I7171	1.669.348
I7172	1.163.375
I7173	1.533.531
I7174	914.427
I7175	904.551
I7176	1.134.487
I7180	42.282.303
I7181	2.025.850
I7182	1.089.331
I7183	2.078.780
I7561	3.690.451
M2101	6.506.617
M2102	5.041.702
M2103	17.858.681
M2104	10.132.431
M2105	7.900.634
M2106	9.855.294
M2107	9.367.047
M2119	15.651.219
M2122	6.336.464
M2123	5.204.643
M2124	7.074.748
M2125	6.524.501
M2126	14.650.964
M2127	4.976.285
M2128	10.720.909
M2140	8.986.646

M2141			11.262.756
M2142			11.039.912
M2143			12.013.727
M2144			10.922.027
M2145			5.962.739
M2146			14.263.971
M2148			11.914.787
M2149			10.224.924
M2156			13.023.929
M2157			7.511.487
M2160			14.104.219
M2161			4.625.491
M2163			12.379.495
M2164			4.632.474
M2168			11.623.876
M2169			10.482.265
M2170			4.414.304
M2171			6.943.973
M2187			6.556.379
M2188			22.421.746
M2220			1.009.531
M4001			5.173.065
AS	USK	Umhverfis- og skipulagssvið	-
		U0100	928.632
		U0300	2.838.334
		U1100	3.286.606
		U1200	1.705.432
		U1300	1.166.878
		U1400	1.100.888
		U3000	2.161.834
		U3400	5.694.946
		U3800	1.384.757
		U5250	1.650.763
		U5410	47.402.992
		U5440	626.823
		U5700	4.659.087
		U5800	3.155.802
		U5820	13.765.282
		U5830	1.532.999
		U5840	1.548.901
		U9210	4.364.725
		U9230	4.063.924
		U9600	6.555.214
AS	VEL	Velferðarsvið	-
		F1810	2.456.213
		F1820	2.329.975

F2010	12.495.820
F2015	3.144.762
F2020	12.043.976
F2021	6.241.059
F2030	9.704.648
F2034	10.127.895
F2035	10.525.481
F2040	10.821.003
F2045	2.841.200
F2050	6.332.020
F2054	4.839.277
F2055	2.793.273
F2063	15.819.603
F2065	5.421.930
F2080	6.068.131
F2110	9.543.732
F2111	7.756.082
F2130	7.844.436
F2134	8.639.620
F2135	3.672.528
F2136	4.356.198
F2137	9.893.896
F2138	4.225.023
F2139	7.023.349
F2140	6.889.205
F2141	3.783.388
F2143	3.304.378
F2145	6.389.517
F2150	6.770.866
F2151	7.360.851
F2160	8.194.840
F2165	3.737.040
F2220	11.066.985
F2230	12.427.758
F2270	550.786
F2410	2.650.406
F2415	5.660.239
F2420	2.860.164
F2425	4.602.560
F2430	3.101.551
F2435	4.552.219
F2440	3.887.371
F2445	2.919.981
F2450	2.551.526
F2455	2.281.521
F2460	2.520.163

F2465	1.022.631
F2475	1.489.128
F2480	1.804.636
F2490	3.058.324
F2610	51.016.940
F2620	14.132.873
F2700	1.171.388
F2701	1.341.517
F2702	1.188.504
F2703	392.121
F2704	351.832
F2750	848.136
F2751	2.095.451
F2760	5.741.446
F2810	2.126.309
F2820	4.814.710
F3010	19.200.188
F3015	3.470.317
F3020	6.336.345
F3021	3.597.653
F3022	4.282.478
F3025	1.792.557
F3035	2.314.665
F3045	1.868.648
F3220	6.034.633
F3250	8.305.423
F3280	6.024.481
F3285	1.100.461
F3295	2.044.353
F3296	1.373.515
F3305	1.364.380
F3310	1.305.785
F3410	13.213.100
F3420	4.847.840
F4201	639.737
F4202	9.780.473
F4203	3.841.222
F4204	8.248.391
F4205	7.729.078
F4301	1.957.957
F4302	6.716.967
F4303	4.378.499
F4304	6.878.578
F4305	8.068.090
F4306	9.945.772
F4308	6.397.061

F4310	6.017.086
F4312	4.446.766
F4315	3.665.892
F4316	7.980.660
F4317	3.781.513
F4318	9.775.210
F4320	9.843.052
F4321	4.408.014
F4322	4.914.292
F4323	7.220.717
F4324	3.694.960
F4326	6.213.648
F4327	10.352.437
F4328	7.040.467
F4329	6.841.833
F4330	6.505.626
F4331	7.781.894
F4332	4.261.307
F4333	8.938.361
F4334	9.217.792
F4335	8.915.942
F4601	8.417.999
F4602	16.650.923
F5600	1.003.789
F9010	11.265.940
F9020	2.040.796
F9040	9.325.376
R1001	1.206.212
R1100	6.499.490
R1110	5.365.122
R1224	1.720.567
R1240	250.994
R1410	833.402
R2001	1.952.986
R2100	8.680.494
R2220	2.106.857
R2410	1.143.615
R2610	23.282.536
R2620	8.452.544
R2630	5.101.125
R2640	8.761.312
R2650	16.112.928
R3001	2.400.125
R3100	5.293.898
R3110	910.844
R3120	494.691

R3224	1.801.630
R3240	681.123
R3410	847.147
R4001	510.488
R4100	2.476.143
R4214	945.757
R4410	906.921
R4610	3.559.182
R5001	1.643.254
R5100	3.855.696
R5110	843.931
R5200	925.635
R5224	949.177
R5240	367.121
R5410	753.348
R5615	7.288.864
R6100	4.183.969
R6110	1.074.476
R6200	877.217
R6224	938.479
V1100	2.683.362
V1110	4.224.075
V1113	3.100.371
V1119	482.733
V1122	1.235.150
V1123	1.408.149
V1132	1.388.707
V1150	1.284.104
Samtals	3.448.486.351