

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. 199.206.626.-** Þar af nemur leiðrétt kostnaðaráhrif vegna kjarasamnings við Félag íslenskra hljómlistarmanna og Félag tónlistarskólakennara árið 2014 kr. 1.928.485, leiðrétting vegna hækkana á launum þeirra sem heyra undir Kjaranefnd Reykjavíkurborgar kr. 16.273.329 og afleidd kostnaðaráhrif kjarasamninga 2016 á einkarekna leikskóla kr. 181.004.812

Hækkunin skiptist með eftirfarandi hætti milli fagsviða og annarra skipulagseininga:

Sjóður	Svið		Fjárhæð
BS	BS	Bílastæðasjóður	160.947
ES	ES	Eignasjóður USK	762.408
AS	ÍTR	Íþrótt- og tómstundasvið	480.004
AS	MOF	Menningar- og ferðamálasvið	1.281.067
AS	RHS	Miðlæg stjórnsýsla	6.188.132
ES	SEA	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	329.584
AS	SFS	Skóla- og frístundasvið	184.675.370
AS	USK	Umhverfis- og skipulagssvið	2.688.613
AS	VEL	Velferðarsvið	2.640.500
Heildarsumma			199.206.626

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

Hjálagt er skjal er sýnir sundurliðun á rekstrareiningar og kostnaðarstaði.

Greinargerð:

Við rammaúthlutun fyrir árið 2016 var Skóla- og frístundasviði úthlutað skv. bráðabirgðamati kostnaðarauki vegna kjarasamninga við Félag íslenskra hljómlistarmanna og Félag tónlistarskólakennara árið 2014, þar sem á þeim tíma lá ekki fyrir endanlegt kostnaðarmat vegna

viðkomandi samninga. Niðurstaða á kostnaðarmati var tæplega 2 mkr en bráðbirgðamat gerði ráð fyrir sem er leiðrétt hér. Matið er byggt á magntölum skv. launaáætlunum ársins 2015.

Kostnaðarmat vegna hækkana á launum þeirra sem heyra undir Kjaranefnd Reykjavíkurborgar reyndist ekki rétt sem rekja má til breytinga Kjararáðs ríkisins á einingaverði kjaranefndareininga. Matið er byggt á magntölum skv. launaáætlunum viðkomandi rekstrareininga árið 2016.

Þá leiða launahækkanir á borgarreknum leikskólum árið 2016 til afleiddra hækkana á einkareknum leikskólum. Hækkunin snýr að mati á samningum við Eflingu stéttarfélag, Félag leikskólakennara, Félaga stjórnenda í leikskólum, Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, BHM félögum utan starfsmats og Skólastjórafélag Íslands.

Tillögunni skal vísað til samþykktar í borgarstjórn.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Viðauki vegna kjarasamninga - fylgiskjal. Dags. 11. apríl 2016.

Sundurliðun viðauka á kostnaðarstaði

Svið/kostn.st.	Fjárhæð
BS	160.947
100	160.947
ES	762.408
3260	232.483
4000	529.925
ÍTR	480.004
I2000	480.004
MOF	1.281.067
03110	798.235
03200	53.646
03300	160.944
03700	214.596
07400	53.645
RHS	6.188.132
01100	1.198.291
01110	447.089
01160	375.575
01200	715.370
01225	268.254
01240	214.595
01245	268.248
01271	268.256
01285	357.682
01410	375.575
03400	31.987
09104	1.667.212
SEA	329.584
5110	329.584
SFS	184.675.370
D002	623.157
D006	208.017
D007	210.864
D008	263.583
D601	181.004.812
I004	208.017
M005	228.435
M3010	1.928.485
USK	2.688.613
U0100	465.004
U1100	268.254
U1200	160.945
U1300	192.016
U3000	228.435
U3200	304.022
U3400	304.022
U3600	235.713
U5000	231.471

U5200	298.730
VEL	2.640.500
F9010	160.945
R1001	142.124
R2001	143.061
R3001	268.253
R4001	71.532
R5001	143.063
R6001	143.063
V1110	732.090
V1113	160.945
V1120	157.442
V1130	160.945
V1140	214.600
V1150	142.439
Samtals	199.206.626