

Markmið úr fjárhagsáætlun

- Grunnþjónusta : Staðinn verður vörður um grunnþjónustu við íbúa en leitað hagkvæmari leiða til að veita hana.
- Gjaldskrár: Staðinn verður vörður um hagsmuni barnafjölskyldna. Gjaldskrár vegna þjónustu leikskóla, grunnskóla og frístund verður áfram stillt í hóf.
- Starfsmenn: Fjöldi stöðugilda verði takmarkaður og hægt á nýráðningum eftir því sem kostur er.
- Húsnæði: Stefnt verði að betri nýtingu húsnæðis, og samnýtingu húsnæðis fyrir starfsemi og þjónustu borgarinnar, með uppsögn leigusamninga og fækkun fermetra í notkun borgarinnar.
- Innkaup: Stefnt verði að aukinni hagkvæmni í innkaupum, með aukinni samræmingu, rammamningum og notkun örútbóða þvert á svið og stofnanir borgarinnar í þeim vöru- og þjónustuflokkum þar sem tækifæri eru til að ná fram sparnaði.



Markmið úr fjárhagsáætlun

Áhersla á sjálfbæran rekstur borgarsjóðs þar sem tekjur eru í samræmi við útgjöld.

Hófstíllt hagræðingarkrafa er leiðarljós borgarstjórnar í þeirri vinnu sem framundan er við að útfæra sparnað, þar sem megináhersla verður á að draga saman útgjöld miðlægrar starfsemi og stjórnunar.

Þar verður staðinn vörður um grunnþjónustu og barnafjölskyldur auk þess að leitast verður við að minnka húsnæðiskostnað, ná fram hagstæðari innkaupum og gæta aðhalds í starfsmannamálum.

Við gerum ráð fyrir jákvæðum viðsnúningi í rekstri borgarinnar á næsta ári og fyrir árið 2018 verði markmiðum um sjálfbæran rekstur náð.



Íþróttta og tómstundasvið

| Íþróttta- og tómstundasvið | | ÍTR |
|--|--------------------------------|------------------|
| Endurmat á tekjum vegna gjaldskrárbreytinga | | 9.000 |
| Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu í sundlaugum og tjaldstæðum | | 13.285 |
| Hagræðing á miðlægum liðum | | 14.403 |
| Hagræðing í rekstri Fjölskyldu og húsdýragarðsins | JM | 9.500 |
| Hagræðing í rekstri Hins hússins | JM | 9.500 |
| Endurskoðun á framlögum til Skíðasvæðanna | | 4.000 |
| Endurskoðun styrkja | | 54.000 |
| Endurskoðun á greiðslu umsýslugjalda vegna frístundakorts | | 4.000 |
| Endurskoðun á dagskrá 17. júní | | 5.000 |
| Uppsögn á húsnæði - lækkun á innri leigu | | 5.000 |
| Samtals ÍTR | | 127.688 |
| | Heildarútgjöld sviðsins | 8.145.374 |



Menningar- og ferðamálasvið

Menningar- og ferðamálasvið

MOF

Miðlægt

| | |
|--|--------|
| Hætt við ráðningu í nýtt stöðugildi á skrifstofu | 6.500 |
| Dregið úr sameiginlegum kostnaði og ófyrirséðum lið | 5.000 |
| Dregið úr áherslum á nýmiðlun | 5.000 |
| Dregið úr aðgerðum vegna menningarstefnu og barnamenningar | 5.000 |
| Dregið úr aðgerðum vegna ferðamálastefnu | 15.000 |

Stofnanir + styrkir

| | |
|--|----------|
| Lækkun á úthlutun styrkja 2016 | 12.000 |
| Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu af aðgangseyri | 2.000 |
| Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu og framlegðar í safnbúðum | 4.411 |
| Dregið úr sýningum og viðburðum/hátíðum | JM 6.000 |
| Dregið saman í launakostnaði | 11.950 |

Samtals MOF

72.861

Heildarútgjöld sviðsins

4.538.930



Skóla- og frístundasvið

| Skóla- og frístundasvið | | SFS |
|--|----|-------------------|
| Lækkun á kostnaði við upplýsingatækni | | 40.000 |
| Endurskoðun á miðlægri þjónustu | | 80.500 |
| Endurskoðun á mötuneytisþjónustu | | 70.000 |
| Hagkvæmari innkaup | | 25.645 |
| Orkusparnaður | | 20.000 |
| Breytt fyrirkomulag sundkennslu á unglíngastigi | JM | 25.000 |
| Frestun á lækkun leikskólagjalda | | 120.000 |
| Minni fjarvistir með heilsueflingu | | 20.000 |
| Samnýting á húsnæði grunnskóla og frístundaheimila | | 45.000 |
| Samlegð í rekstri og þjónustu starfsstöðva | | 95.000 |
| Sérkennsla og stuðningur | JM | 80.000 |
| Ýmis verkefni og styrkir | JM | 88.855 |
| Fjárheimild vegna flýtingar á inntöku yngstu barna í leikskóla | | -40.000 |
| Samtals SFS | | 670.000 |
| Heildarútgjöld sviðsins | | 43.348.797 |



Umhverfis- og skipulagssvið

| Umhverfis- og skipulagssvið | | USK |
|--|--------------------------------|------------------|
| Endurmat á tekjum vegna aukinnar veltu og umsvifa | | 60.000 |
| Ekki verði ráðið í ómannaðar stöður | | 37.000 |
| Hagræðing í miðlægri þjónustu | | 10.500 |
| Hverfaskipulag | | 10.000 |
| Hagræðing hjá skrifstofu umhverfisgæða og heilbrigðiseftirliti | | 13.100 |
| Hagræðing hjá skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins | | 9.159 |
| Hagræðing í rekstri gatna og opinna svæða | JM | 12.700 |
| Hagræðing í viðhaldi gatna og opinna svæða | | 20.000 |
| Samtals USK | | 172.459 |
| | Heildarútgjöld sviðsins | 9.733.850 |



Velferðarsvið

| Velferðarsvið | VEL |
|---|-------------------|
| Endurmat fjárhagsaðstoðar | 200.000 |
| Endurskipulagning á þjónustu | 90.000 |
| Hagræðing í rekstri miðlægrar skrifstofu og rekstri þjónustumiðstöðva | 122.000 |
| Samtals VEL | 412.000 |
| Heildarútgjöld sviðsins | 25.887.868 |



Miðlæg stjórnsýsla, Eignasjóður og sameiginlegur kostnaður

| Miðlæg stjórnsýsla og sameiginlegur kostnaður | MLS |
|---|------------------|
| Skrifstofa þjónustu og reksturs | 60.000 |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 36.600 |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 13.700 |
| Fjármálaskrifstofa | 15.009 |
| Mannréttindaskrifstofa | 4.838 |
| Önnur útgjöld - endurmat á launa og starfsmannakostnaði | 174.768 |
| Önnur útgjöld - atvinnumál | 75.000 |
| Önnur útgjöld - aðrir liðir | 28.000 |
| Samtals miðlæg stjórnsýsla | 407.915 |
| Heildarútgjöld | 4.739.602 |

| Eignasjóður / skrifstofa eigna og atvinnuþróunar | ES |
|---|------------------|
| Eignasjóður - sölu fasteigna flýtt | 89.397 |
| Eignasjóður - uppsögn leigusamninga | 24.962 |
| Samtals eignasjóður / skrifstofa eigna og atvinnuþróunar | 114.359 |
| Heildarútgjöld eignasjóðs | 7.359.540 |

