

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2016**1. Viðauki vegna flutnings á afgangi og halla ársins 2015**

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um þkr. 198.002 vegna flutnings á afgangi og halla frá árinu 2015 vegna skrifstofa miðlægrar stjórnsýslu og eftirtalinna sviða: Íþrótt- og tómstundasviðs, Menningar- og ferðamálasviðs, Umhverfis- og skipulagssviðs og Velferðarsviðs. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð	Frá -198.002
ITR	XXXX	Íþrótt- og tómstundasvið	Til 25.800
MOF	XXXX	Menningar- og ferðamálasvið	Til 27.654
RHS	XXXX	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	Til 17.600
USK	XXXX	Umhverfis- og skipulagssvið	Til 57.889
USK	U3400	Skrifstofa byggingafulltrúa	Til 7.000
VEL	XXXX	Velferðarsvið	Til 46.124
ÖNN	07150	Atvinnumál	Til 15.935
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

Greinargerð:

Þann 7. júlí sl. var samþykkt tillaga um meðhöndlun á afgangi og halla fagsviða vegna ársins 2015. Samþykktin felur í sér að fluttur verði nettó afgangur að fjárhæð þkr. 66.908 og að afgangi verði varið eða halla mætt á yfirstandandi fjárhagsári eða á árinu 2017. Ofangreind tillaga tekur mið af því, með þeirri undantekningu að ekki er tekist á við halla á Skóla- og frístundasvið samtals um 172.038 þkr í ljósi ákvörðunar borgarráðs þann 15. sept. sl. um aðgerðir í skólamálum sbr. mál nr. R16090072, 8. liður. Í samþykktinni er gert ráð fyrir að borgarstjóri leggi fram tillögu að viðauka vegna ársins 2016 þegar tillögur fagsviða um skiptingu á afgangi og halla á milli ára liggur fyrir. Tillögur fagsviða fela í sér að sundurliðun

á milli ára verði eftirfarandi:

Svið	Kostn.st.			2016	2017	Samtals
ITR	XXXX	Íþrótt- og tómstundasvið	Til	25.800	17.444	43.244
MOF	XXXX	Menningar- og ferðamálasvið	Til	27.654	23.500	51.154
RHS	XXXX	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	Til	17.600	0	17.600
USK	XXXX	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	57.889	0	57.889
USK	U3400	Skrifstofa byggingafulltrúa	Til	7.000	0	7.000
VEL	XXXX	Velferðarsvið	Til	46.124	0	46.124
ÖNN	07150	Atvinnumál	Til	15.935	0	15.935
Samtals				198.002	40.944	238.946

Tillagan felur í sér ráðstöfun á 198.002 þkr á árinu 2016, sjá nánari sundurliðun á kostnaðarstaði í viðauka. Þá er gert ráð fyrir að ráðstafað verði 40.944 þkr inn í fjárhagsramma 2017.

2. Viðauki vegna endurskoðunar á hagræðingaraðgerðum skóla- og frístundasviðs 2016

Lagt er til að gerðar verði breytingar á hagræðingaraðgerðum skóla- og frístundasviðs eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

Hagræðingaraðgerðir breyting	Breyting
Lækkun á kostnaði við upplýsingatækni	1.969
Endurskoðun á miðlægri þjónustu	5.000
Endurskoðun á mötuneytisþjónustu	20.000
Hagkvæmari innkaup	60.000
Orkusparnaður	-10.000
Frestun á lækkun leikskólagjalda	50.000
Samnýting á húsnæði grunnskóla og fristundaheimila	-7.174
Samlegð í rekstri og þjónustu starfsstöðva	-75.000
Skrifstofa sviðsstjóra og skóla- og fristundaráðs	15.000
Tækjapottur leik, grunn og fri - lækkaður úr 20 mkr í 10 mkr	10.000
Skólahljómsveitir, hluti af rekstrarafg. 2015 nýttur til hagr.	10.000
Lokun fristundaheimila kl. 17:00	4.000
Lækkun efniskostnaðar sumarstarfs í fristundahluta	2.205
Akstur skólasafnamiðstöðvar	1.000
Hagræðing á skrifstofu SFS	50.000
Samtals	137.000

Ráðstafað í umbótaþætti	
Málþroski, læsi og lesskilningur	20.000
Verk-, tækni- og listnám	6.000
Lýðræði, jafnrétti, mannréttindi	3.000
Fjölmennning	20.000
Skólaþróun og innleiðing umbótaþátta	75.000
Gæði og fagmennska	13.000
Samtals	137.000

Í breytingunni felst að hagræðingaraðgerðir sviðsins hækka um þkr. 137.000 sem verður

ráðstafað í umbótaverkefni skv. ofangreindri töflu. Fjárheimildir sviðsins breytast ekki, en tilfærsla verður framkvæmd á milli rekstrareininga og rekstrarþátta með þeim hætti sem hér er lýst.

3. Viðauki vegna afskrifta SFS

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um þkr. 30.000 vegna ákvörðunar sem teknar hafa verið um afskriftir á mataráskriftum hjá grunnskólum og leikskólum. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2016.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-30.000
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið (SFS)	Til	30.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða sjóðstreymi A-hluta eða samstæðu borgarinnar.

Greinargerð:

Áætlað er að afskriftir vegna mataráskrifta hjá skóla- og frístundasviði verði allt að 39.000 þkr. á árinu 2016, en afskriftir vegna fyrri hluta ársins nema um 17.800 þkr. Fjárheimildir sviðsins fyrir árið nema hins vegar aðeins tæplega 9.000 þkr. og nemur áætluð fjárþörf sviðsins umfram heimildir um 30.000 þkr.

4. Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra breytingarnar í tillögum 1-3 nánar á þjónustupætti og kostnaðarstaði.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Viðauki við tillögu nr. 1 vegna flutnings á afgangi og halla 2015

Viðauki við tillögu nr. 1:

Viðauki vegna flutnings á afgangi og halla árið 2015

Nánari upplýsingar um tillögur fagsviða á ráðstöfun afangs eða meðhöndlunar á halla er eftirfarandi:

Íþrótt- og tómstundasvið				
Kostn.st.	Verkefni	2016	2017	Samtals
I9320	Æfingastyrkir vegna þátttöku reykvískra ungmenna í Ólympíuleikunum	1.500		1.500
I9320	Æfingastyrkur vegna sumaræfinga íþróttafélaga og landsliða	3.000		3.000
I9320	Húsaleigustyrkur vegna nýs húsnæðis Skvassfélags Rvk.	3.000		3.000
I9340	Frístundakortið - hverfatengdir styrkir	1.000	2.000	3.000
I8999	Áhöld og tæki, leiktæki í sundlaugar	1.200		1.200
I9300	Viðhaldsstyrkir félaga vegna aðkallandi verkefna og uppgjörsmála	2.000		2.000
I7600	Menningartengd verkffni m.a. vegna þátttöku sundlauga í Menningarnótt, Vetrarhátíð, o.fl.	1.000	1.000	2.000
I5500	Íþróttastarf fyrir aldraða í tengslum við tillögur um heilsueflingu	1.000		1.000
I8469	Sundlaugar vegna lengri opnunartíma um helgar í sumar	1.000		1.000
I2051	Atvinnumál ungs fólks vegna fleiri ráðninga skólanema hjá félögum	2.000		2.000
I4006	Frístund fatlaðra framhaldsskólanema í Elliðaárdal	2.000		2.000
I1990	Íþrótt og tómstundaráð	1.000		1.000
I9325	Framkvæmdir við viðhald og búnað vegna gervigrasvalla v/lekamála og forhitara	1.500	2.000	3.500
I5080	Ylströnd, meiri sumar- og vetraropnun, sjósund og vegna aukinnar aðsóknar	1.000		1.000
I8469	Sundlaugar vegna aukinnar aðsóknar, markaðsmál og afleysingar	3.600	11.500	15.100
Annað	Óútfært		944	944
Samtals		25.800	17.444	43.244

Menningar- og ferðamálasvið				
Kostn.st. Verkefni		2016	2017	Samtals
03120	Yfirstjórn - varið í launauppgjör vegna starfsmannabreytinga	4.763		4.763
07400	Höfuðborgarstofa - vegna Menningarnætur og tendrunar friðarsúlunnar	2.645		2.645
	Borgarbókasafn - stofnkostnaður vegna útgáfu raðbóka og merkingar.			
03200	Auk þess ráðsafað til að ráða fleiri verkefnisstjóra og breyta samsetningu á starfsmannahópi.	4.000	1.966	5.966
03310	Listasafn Reykjavíkur - bættar merkingar og upplýsingaskilti. Kaup á listaverkum.	2.556		2.556
xxxxx	Borgarsögusafn - undirbúningur á grunnsýningu Sjóminjasafnsins, endurnýjun á Landnámssýningu og endurbætur á Árbæjarsafni.	4.000	6.548	10.548
03121	Varið til að auka tengsl skóla og menningarstofnana	1.000	2.486	3.486
03125	Varið til kaupa á áhöldum og tækjum	2.690		2.690
03137	Varið til mótnar menningarstefnu	1.000	2.000	3.000
03137	Varið til menningarmerkinga	500	1.500	2.000
03137	Varið til sóknarfæra í ferðaþjónustu	2.000	4.500	6.500
03137	Varið til að efla nýmiðlun	1.500	3.500	5.000
03137	Varið til safnbúða	1.000	1.000	2.000
Samtals		27.654	23.500	51.154

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu		
Kostn.st.	Verkefni	2016
01410	Innri endurskoðun - ráðstafað til fundarbúnaðar og námsskeiða	1.000
01200	Fjármálaskrifstofa til að fjármagna brýna endurnýjun á áhöldum, tækjum og húsbúnaði á skrifstofunni	3.530
01205	Kynjuð fjárhagsáætlun til að fjármagna námsferð verkefnisstýru og stýrihóps haustið 2016	2.070
01362	Rekstur miðlægar fjármálakerfa vegna innleiðingar á nýjum kerfishlutum nýrra upplýsingakerfa	1.500
01271	Mannréttindaskrifstofa - ráðstafað til að vinna kynningarefni vegna endurskoðunar á mannréttindastefnu	2.500
09519	Hagmál	4.000
01110	Skrifstofa borgarstjórnar - ráðstafað í launaútgjöld	1.000
01285	Skrifstofa þjónustu og reksturs - ráðstafað til stafrsmannakostnaðar, auglýsinga, ofl.	2.000
Samtals		17.600

Umhverfis- og skipulagssvið		
Kostn.st.	Verkefni	2016
U7410	Til að fjármagna aukið viðhald gatna, einkum í miðborginni	27.000
U9040	Til að fjármagna aukinn kostnað við rekstur gatna og opinna svæða, einkum vegna viðburða og ýmissa verkefna sem tengjast miðborginni	22.889
U9200	Rekstur verkþækistöðva - vegna aukins álags sem tengist einkum miðborginni	8.000
Samtals		57.889

Umhverfis og skipulagssvið (fjármagnað sérstaklega af afgangi miðlægrar stjórnsýslu)		
Kostn.st.	Verkefni	2016
U3400	Byggingafultrúi ráðstafað til að fara í átak við skráningar á byggingarstigi húsnæðis til að efla innheimtu fasteignagjalda	7.000
Samtals		7.000

Sameiginlegur kostnaður		
Kostn.st.	Verkefni	2016
07150	Atvinnumál til að fjármagna atvinnuúrræði sem færast áfram frá árinu 2015 yfir á árið 2016	15.935
Samtals		15.935

Velferðarsvið		
Kostn.st.	Verkefni	2016
R6001	Þjónustumiðstöð Árbæjar - ráðstafað til hagræðingar og veikindakostnaði	6.614
R3001	Þjónustumiðstöð Breiðholts - ráðstafað til hagræðingar, ráðgjafar, veikindakostnaðar og búnaðar.	8.188
R5001	Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness - ráðstafað til hagræðingar	6.392
R2001	Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis - ráðstafað til hagræðingar, veikindakostnaðar og búnaðar	7.127
R1001	Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða - ráðstafað til hagræðingar.	9.309
R4001	Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - ráðstafað til hagræðingar	2.049
F9010	Barnarvernd Reykjavíkur - ráðstafað upp í frávík	6.445
Samtals		46.124