

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2017

1. Viðauki vegna frestunar á styrk til Knattspyrnufélagsins Víkinga

Lagt er til að fjárheimildir íþróttar og tómstundaráðs verði lækkaðar um 40.000 þkr. vegna styrks til Knattspyrnufélagsins Víkinga þar sem hluti viðgerða á húsnæði félagsins í Mörk frestast til ársins 2018. Kostnaðarlækkunin verði flutt aftur á kostnaðarstað 09205, ófyrirséð og færist af kostnaðarstað 19300. Fjárheimildin hefur þegar verið færð inn í fjárhagsáætlun 2018 í staðinn.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ITR	19300	Viðgerð vegna vatnstjóns hjá Knattspyrnufél. Víking	Frá	-40.000
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Til	40.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

2. Viðauki vegna samgöngusamninga við starfsmenn Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir sviða- og skrifstofa Reykjavíkurborgar verði hækkaðar um 55.298 þkr. vegna samgöngustyrkja við starfsmenn. Kostnaðarhækkunin verði fjármögnuð af 09216, launa- og starfsmannakostnaður, og færist á kostnaðarstaði sviða.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09216	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá -55.298
ES	Ýmsir	Samgöngusamningar eignasvið	Til 561
ÍTR	Ýmsir	Samgöngusamningar íþrótta- og tömsundasvið	Til 1.356
MOF	Ýmsir	Samgöngusamningar menningar- og ferðamálasvið	Til 1.379
RHS	Ýmsir	Samgöngusamningar miðlæg stjórnsýsla	Til 1.592
SFS	Ýmsir	Samgöngusamningar skóla- og frístundasvið	Til 41.926
USK	Ýmsir	Samgöngusamningar umhverfis- og skipulagssvið	Til 1.476
VEL	Ýmsir	Samgöngusamningar velferðarsvið	Til 7.008
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

3. Viðauki vegna minningarsjóðs Gunnars Thoroddsen

Lagt er til að fjárheimildir á liðnum ýmsar samningsbundnar greiðslur, kostn.st. 09510, verði hækkaðar um 1.300 þkr. vegna framlags í minningarsjóð Gunnars Thoroddsen.

Kostnaðarhækkunin verði fjármögnuð af 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -1.300
ÖNN	09510	Ýmsar samningsbundnar greiðslur	Til 1.300
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Tillagan er í samræmi við samþykkt borgarráðs þann 12. okt. sl. sbr. mál R16020043.

4. Viðauki vegna starf teymisstjóra í upplýsingarmiðstöð

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs (MOF) verði hækkaðar um 615 þkr vegna breytinga á störfum upplýsingafulltrúa í upplýsingamiðstöð ferðamanna og endurröðunar á störfum þeirra yfir í starf teymisstjóra.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09216	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá -615
MOF	07400	Menningar og ferðamálasvið (Höfuðborgarstofa)	Til 615
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

5. Viðauki vegna barnafjölda í einkareknum grunnskólum og leiðréttingar á einingaverði

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 62.948 þkr. vegna kostnaðaráhrifa af barnafjölda í einkareknum grunnskólum og leiðréttingar á einingaverði. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og

hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-62.948
SFS	Ýmsir	Skóla- og frístundarsvið	Til	62.948
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Börn í einkareknum grunnskólum voru að meðaltali 647 á vorönn og 656 á haustönn, en áætlun gerði ráð fyrir 629 börnum allt árið. Fjölgunin er því um 22 börn á ársgrundvelli m.v. áætlun. Gert er ráð fyrir verðhækkun nemi um 34 mkr og magnbreyting nemi um 29 mkr. Vakin er athygli á að skylt er að láta greiðslur til einkarekinna grunnskóla fylgja mánaðarlegum almennum launahækkunum starfsmanna grunnskóla skv. útreikningum Hagstofu Íslands.

6. Viðauki vegna fjölgunar/fækkunar barna í grunnskólum Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundasviðs (SFS) verði hækkaðar um 25.905 þkr. vegna fjölgunar barna í borgarreknum grunnskólum Reykjavíkur. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-25.905
SFS	Ýmsir	Skóla- og frístundarsvið	Til	25.905
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Börn í grunnskólum voru 13.989 á vorönn, en eru 14.068 á haustönn og hefur fjölgað um 79 börn frá vori til hausts. Breytilegur kostnaður pr. barn er áætlaður 787 þkr. á ársgrundvelli m.v. hækkunar sem orðið hafa í haust og miðar fjárþörf við tímabilið ágúst til desember.

7. Viðauki vegna fjölgunar/fækkunar barna í leikskólum Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) verði lækkaðar um 126.813 þkr. vegna fækkunar barna í leikskólum Reykjavíkurborgar m.v. áætlun. Breytingin skilar fjármagni inn á liðinn ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Til	126.813
SFS	Ýmsir	Fækkun leikskólabarna m.v. áætlun að hausti	Frá	-253.019
		<i>Aðgerðir samþykktar 5. okt. 2017:</i>		
SFS	Ýmsir	Fjármagn til heislueflingar	Til	5.715
SFS	Ýmsir	Fjármagn til að mæta auknu álagi og liðsanda	Til	14.288
SFS	Ýmsir	Undirbúningur tekinn í yfirvinnu	Til	28.865
SFS	Ýmsir	Fjölgun starfsmannafunda	Til	33.078
SFS	Ýmsir	Eingreiðsla til stjórnenda	Til	11.960
SFS	Ýmsir	Ímyndarvinna og kynningarstarf í manneklu	Til	5.000
		<i>Aðgerðir samþykktar 12. okt. 2017:</i>		
SFS	Ýmsir	Eingreiðsla til leikskólakennara og annarra starfsmanna	Til	27.300
		Samtals		0

Þá er lagt til að gerðar verði tilfærslur innan leikskólahluta skóla- og frístundasviðs í samræmi við samþykktir borgarráðs þann 30. mars 2017 um aðgerðir í leikskólamálum, sbr. eftirfarandi töflu:

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
		<i>Aðgerðir samþykktar 30. mars 2017:</i>		
SFS	Ýmsir	Tilfærsla vegna fækkunar barna m.v. áætlun	Frá	-163.300
SFS	Ýmsir	Ungbarnadeildir - búnaður	Til	11.500
SFS	Ýmsir	Ungbarnadeildir - lóðir og húsnæði	Til	11.000
SFS	Ýmsir	Fjölgun plássna í sjálfstætt rekrum leikskólum	Til	93.500
SFS	Ýmsir	10% hækkun miðurgreiðslna hjá dagforeldrum	Til	47.300
		Samtals		0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Börn í leikskólum Reykjavíkurborgar voru að meðaltali 5.814 á vorönn (m.v. 1. júní 2017), en 5.628 á haustönn og eru um 136 færri en miðað var við í fjárhagsáætlun 2017 að meðaltali og nemur kostnaðarlækkun vegna þessa um 253.019 mkr. Skóla- og frístundasvið fékk heimild til þess að nýta auk þess um 99 mkr til aðgerða í starfsmannamálum leikskóla þann 5. október, sbr. R17090049 og 27,3 mkr samþykkt þann 12. október sl. Að auki fékk skóla- og frístundasvið heimild til þess að ráðstafa sem nemur 163,3 mkr til aðgerða þann 30. mars 2017 af því fjármagni sem fyrirséð var að væri afgangur vegna færri barna í borgarreknum leikskólum að vori.

8. Viðauki vegna fækkunar barna á frístundarheimilum Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundarsviðs (SFS) verði lækkaðar um 9.682 þkr. vegna fækkunar barna á frístundarheimilum Reykjavíkurborgar m.v. áætlun. Breytingin skilar fjármagni inn á liðinn ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Til	9.682
SFS	Ýmsir	Skóla- og frístundarsvið	Frá	-9.682
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Börn á frístundarheimilum Reykjavíkurborgar voru 4.025 að meðaltali á vorönn m.v. 5 daga vistun, en 3.735 á haustönn og hefur fækkað um 290 börn á milli tímabila. Áætlun miðaði við 3.963 börn allt árið 2017. Kostnaður pr. barn miðar við 164 þús. pr. barn á ári.

9. Viðauki vegna sumarorlofs umfram lokun leikskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundarsviðs (SFS) verði hækkaðar um 58.900 þkr. vegna sumarorlofs starfsmanna umfram lokun leikskóla. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09216, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09216	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-58.900
SFS	Ýmsir	Skóla- og frístundarsvið	Til	58.900
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Um er að ræða fjárheimild til að fjármagna afleysingar á leikskólum vegna orlofs starfsmanna sem tekið er á öðrum tíma en lokun leikskóla.

10. Viðauki vegna endurmenntunar- og námsgagnasjóðs

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundarsviðs (SFS) verði hækkaðar um 9.882 þkr. vegna hækkunar á framlagi til Endurmenntunarsjóðs og Námsgagnasjóðs. Framlagið er hluti af samkomulagið ríkis og sveitarfélaga um verkaskiptingu vegna eflingar á tónlistarnámi og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms. Jafnframt er lagt il að fjárheimildir á sameiginlegum kostnaði verði lækkaðar um sömu fjárhæð vegna lækkunar á framlagi til orlofsnefndar húsnaðismála, kostn.st. 09510. Breytingin hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-9.882
SFS	M2272	Skóla- og frístundarsvið (Ýmis mannauðsþjónusta)	Til	5.146
SFS	M2224	Skóla- og frístundarsvið (Sameiginleg þjón. grunnskóla)	Til	4.736
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

11. Viðauki vegna starfsmats hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) verði hækkaðar um 6.963 þkr. vegna starfsmats hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09216, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-6.963
VEL	Ýmsir	Velferðarsvið	Til	6.963
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

12. Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarfélaganna ASÍ

Lagt er til að fjárheimildir sviða og skrifstofa Reykjavíkurborgar verði hækkaðar um 270.600 þkr. vegna sérstaks lífeyrisauka aðildarfélaganna ASÍ. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09216, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09216	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-270.600
ÍTR	Ýmsir	Íþrótt- og tómstundasvið	Til	863
MOF	Ýmsir	Menningar- og ferðamálasvið	Til	596
RHS	Ýmsir	Miðlæg stjórnsýsla	Til	139
SFS	Ýmsir	Skóla- og frístundarsvið	Til	126.513
USKES	Ýmsir	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	27.372
USKRK	Ýmsir	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	14.808
VEL	Ýmsir	Velferðarsvið	Til	100.309
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Við er í samninga Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi aðildarfélaganna ASÍ sem samþykktur var í borgarráði þann 28. sept. 2017, sbr. mál R017090239, um viðbótariðgjald upp á 5,85% vegna sérstaks lífeyrisauka.

13. Viðauki vegna viðbótarlífeyrissjóðsframlag ASÍ samninga á einkarekna leikskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundarsviðs (SFS) verði hækkaðar um 19.276 þkr. afleiddra kostnaðaráhrifa á útgjöld til einkarekinna leikskóla vegna sérstaks lífeyrisauka aðildarfélaganna ASÍ. samninga hjá einkareknum leikskólum. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09216, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09216	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá -19.276
SFS	Ýmsir	Skóla- og fristundarsvið - einkareknir leikskólar	Til 19.276
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Vísað er í samninga Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi aðildarfélaga ASÍ sem samþykktur var í borgarráði þann 28. sept. 2017, sbr. mál R017090239, um viðbótariðgjald upp á 5,85% vegna sérstaks lífeyrisauka. Kostnaðaráhrifin á borgarrekna leikskóla eru um 119,7 mkr, en gert er ráð fyrir að viðbótarútgjöld vegna einkarekinna leikskóla nemi um 16,1% af þeirri fjárhæð, eða sem nemur um 19,3 mkr.

14. Viðauki vegna lífeyrisskuldbindinga

Lagt er til að fjárheimildir sviða og skrifstofa Reykjavíkurborgar verði hækkaðar um 1.100.000 þkr. vegna breytinga á lífeyrisskuldbindingum. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -1.100.000
ÖNN	09119	Breyting á lífeyrisskuldbindingu	Til 1.100.000
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Gjaldfærslan var endurmetin vegna launahækkana umfram áætlun, minni verðbólgu en áætlun gerði ráð fyrir og lægri kröfu á HFF34 á markaði en gert var ráð fyrir. Gert er ráð fyrir að gjaldfærslan verði 7 mkr í árslok í stað áður áætlaðra 5,9 mkr.

15. Viðauki vegna stafsmats launaráðgjafa

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um 10.847 þkr. vegna breytinga á stafsmati launaráðgjafa í kjaradeild kostn.st. 01245. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09216, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -10.847
RHS	01245	Miðlæg stjórnsýsla (Kjaradeild)	Til 10.847
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

16. Viðauki vegna TUFF tilraunaverkefnis

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) verði hækkaðar um 1.800 þkr. vegna samnings um samstarf við alþjóðlegu góðgerðarsamtökin TUFF (The Unity of Faiths Foundation). Kostnaðaraukinn verður fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað R3400 og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -1.800
VEL	R3400	Velferðarsvið	Til 1.800
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstur eða sjóðsstreymi Aðalsjóðs, A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar.

Greinargerð:

Viðauki er til samþykktar borgarráðs þann 30. nóvember 2017 um að ráðstafa 5 mkr. til verkefnisins, sbr. mál R17110131. Hverfisstjóra Breiðholts var falið að halda utanum verkefnið fyrir hönd Reykjavíkurborgar, en hann gerir ráð fyrir að ráðstafa þurfi 1,8 mkr á árinu 2017, en 3,2 mkr komi til útgjalda árið 2018.

17. Viðauki vegna kjaranefndar

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um 6.000 þkr. vegna nefndarlauna fulltrúa og starfsfólks kjaranefndar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað 01240, Mannauðsdeild.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -6.000
RHS	01240	Miðlæg stjórnsýsla (Mannauðsdeild)	Til 6.000
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Frá því haustið 2016 hefur kjaranefnd Reykjavíkurborgar verið skipuð utanaðkomandi aðilum. Samhliða hækkuðu laun nefndaranna auk þess sem nefndin fundaði óvenju oft á árinu vegna endurskoðun nefndarinnar á launasetningu stjórnenda.

18. Viðauki vegna starfsloka

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) hækki um 4.700 þkr. vegna starfsloka fyrrum borgarritara. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað 01100, Skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -4.700
RHS	01100	Miðlæg stjórnsýsla (Skrifst. borgarstj. og borgarritara)	Til 4.700
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu

Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Í byrjun árs 2017 lét fyrrverandi borgarritari af störfum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara . Launakostnaður vegna ársins 2017 ásamt orlofsuppgjöri nam 4.700 þkr.

19. Viðauki vegna ófjármagnaðra stöðugilda

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um 20.000 þkr. vegna ófjármagnaðra stöðugilda. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstaðina 01240, Mannauðsdeild alls 11.000 þkr og inn á 09519 Hagdeild alls 9.000 þkr.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-20.000
RHS	01240	Miðlæg stjórnsýsla (Mannauðsdeild)	Til	11.000
RHS	09519	Miðlæg stjórnsýsla (Hagdeild)	Til	9.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Má rekja þessa hækkun til þessa að árið 2016 hafði verið hagrætt tímabundið um þessi tvö stöðugildi til eins árs en láðist að bæta stöðugildunum inn í ramma á ný þó að það hafi verið skýrt að um tímabundna hagræðingu hafi verið að ræða.

20. Viðauki vegna undirbúnings nýrrar persónuverndarlöggjafar og áhættustýringar

Lagt er til að fjárheimildir til miðlægrar stjórnsýslu (RHS) hækki um 6.500 þkr. Vegna undirbúnings nýrrar persónuverndarlöggjafar og áhættustýringar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstaðina 01100, Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara alls 4.000 þkr og inn á 09516, Þróun og nýsköpun alls 2.500 þkr.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-6.500
RHS	01100	Miðlæg stjórnsýsla (Skrifst. borgarstj. og borgarritara)	Til	4.000
RHS	09516	Miðlæg stjórnsýsla (Þróun og nýsköpun)	Til	2.500
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

21. Viðauki vegna vinnu við menntastefnu

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs (SFS) hækki um 4.000 þkr. vegna verkefnastjórnar við mótun menntastefnu. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað M005, Fagskrifstofu grunnskóla.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -4.000
SFS	M005	Skóla- og fristundasvið (SFS)	Til 4.000
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

22. Viðauki vegna vinnu við djúpgreiningu rekstrar á skóla og fristundasviði

Lagt er til að fjárheimildir til miðlægrar stjórnsýslu (RHS) hækki um 10.000 þkr. vegna kostnaðar við verkefnastjórnun og ráðgjöf vegna djúpgreiningar í rekstri SFS.

Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað 09204, Sérstakar athuganir og úttektir.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -10.000
RHS	09204	Miðlæg stjórnsýsla (Sérstakar athuganir og úttektir)	Til 10.000
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

23. Viðauki vegna leigu gatna

Lagt er til að fjárheimildir til umhverfis- og skipulagssviðs (USK) lækki um 120.000 þkr. vegna leigu gatna vegna lækkunar á verðlagsforsendum m.v. forsendur fjárhagsáætlunar og lægri stofns en áætlað var í upphafi árs. Jafnframt verði leigutekjur skrifstofu eigna og atvinnuþróunar (SEA) lækkaðar til samræmis.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
USK	U9050	Umhverfis- og skipulagssvið (Leiga á gatnakerfi)	Frá -120.000
SEA	3296	Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar (Leiga gatnakerfis)	Til 120.000
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

24. Viðauki vegna úrskurðar félagsdóms nr. 16/2016

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) verði hækkaðar um 56.761 þkr. vegna launaleiðréttinga í kjölfar félagsdóms nr. 16/2016. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09126, launa- og starfsmannakostnaður og færist á kostnaðarstað V1113, mannauðsþjónusta velferðarsviðs.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá -56.761
VEL	V1113	Velferðarsvið	Til 56.761
		Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Þann 22. júní 2017 féll dómur félagsdóms í máli nr. 16/2016, Alþýðusamband Íslands fyrir hönd Eflingar stéttarfélags gegn Reykjavíkurborg. Viðurkennt er að Reykjavíkurborg hafi brotið gegn grein 1.4.2. í kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar stéttarfélags frá 13. nóvember 2015. Hér er um að ræða um það bil 80% af uppgjöri við starfsmenn Eflingar vegna þessa. Það sem eftir stendur verður gert upp í ársbyrjun 2018.

25. Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra breytingarnar í tillögum 1-24 nánar á þjónustubætti og kostnaðarstaði.

Tillögunum skal vísað til samþykkis í borgarstjórn.

Dagur B. Eggertsson