

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. 735.321.476.- vegna nýgerðra kjarasamninga við Skólastjórafélag Íslands, Félag hjúkrunarfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands, BHM starfsmatsfélög, BHM félög utan starfsmats og vegna kjaranefndar og borgarfulltrúa.

Hækkunin skiptist með eftirfarandi hætti milli fagsviða og annarra skipulagseininga:

Sjóður	Svið		Fjárhæð
BS	BS	Bílastæðasjóður	4.420.416
ES	USK-ES	Umhverfis- og skipulagssvið	6.510.216
ES	SEA-ES	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	8.796.696
AS	ITR	Íþrótt- og tómstundasvið	6.717.258
AS	MOF	Menningar- og ferðamálasvið	28.117.162
AS	RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu	118.036.453
AS	SFS	Skóla- og frístundasvið	198.860.234
AS	USK	Umhverfis- og skipulagssvið	77.846.740
AS	VEL	Velferðarsvið	286.016.300
Samtals			735.321.476

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:

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.

Vakin er athygli á því að gerð hefur verið breyting á tillögunni sem lögð var fram í borgarráði þann 25. feb. 2016. Breytingin felst í því að mat á kjarasamingi Sjúkraliðafélags Íslands hefur bæst við sem hækkar flutning fjárheimilda úr 703 mkr í 735 mkr.



Fylgiskjal með viðauka við fjárhagsáætlun 2016 vegna kjarasamn..pdf

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	4.420.416
ES	USK-ES	Umhverfis- og skipulagssvið	-
		3260	2.525.179
		4000	2.500.872
		4003	1.484.164
ES	SEA-ES	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	-
		5110	8.796.696
AS	ITR	Íþróttá- og tómsundasvið	-
		11990	1.346.450
		12000	5.370.808
AS	MOF	Menningar- og ferðamálasvið	-
		03100	1.339.169
		03110	5.054.544
		03137	1.861.602
		03200	3.415.315
		03201	4.851.128
		03202	695.215
		03205	2.905.602
		03207	2.355.318
		03208	1.218.166
		03209	190.745
		03300	1.997.881
		03305	33.785
		03700	1.153.810
		07400	1.044.880
AS	RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu	-
		01001	18.483.452
		01030	492.838
		01100	11.548.129
		01110	4.365.655
		01155	607.598
		01160	11.028.218
		01200	11.507.986
		01210	5.593.321
		01220	3.811.304

01225			5.592.700
01240			6.494.582
01242			3.454.616
01245			5.018.403
01250			3.395.875
01262			1.676.188
01270			1.306.708
01271			2.537.465
01285			1.410.502
01295			1.672.239
01390			2.440.595
01410			10.130.354
03400			1.479.568
09104			872.803
09212			864.480
09519			2.250.874
AS	SFS	Skóla- og frístundasvið	-
	D002		8.201.295
	D006		1.190.030
	D007		7.922.909
	D008		2.288.744
	D009		646.927
	D1100		1.038.137
	D1102		106.833
	I004		1.190.030
	M005		8.924.034
	M2101		3.781.589
	M2102		2.800.570
	M2103		4.816.696
	M2104		5.062.059
	M2105		4.381.783
	M2106		6.961.398
	M2107		4.464.523
	M2119		5.140.407
	M2122		4.297.227
	M2123		3.504.000
	M2124		2.620.955
	M2125		5.208.136
	M2126		3.144.243
	M2127		5.766.851
	M2128		4.292.009
	M2140		3.854.569

M2141	3.828.418
M2142	5.558.453
M2143	4.456.626
M2144	4.402.919
M2145	2.516.452
M2146	7.814.328
M2148	5.617.475
M2149	2.678.647
M2156	4.581.958
M2157	5.945.057
M2160	5.065.958
M2161	5.004.661
M2163	3.841.439
M2164	3.132.103
M2168	3.843.717
M2169	4.560.187
M2170	1.029.673
M2171	4.037.305
M2187	8.850.978
M2188	6.487.219
M2220	1.341.494
M2231	1.007.258
M3201	1.651.955
AS	USK
U0100	1.711.327
U0200	3.557.042
U0300	6.141.014
U1000	1.337.689
U1050	819.246
U1100	4.565.518
U1200	3.418.631
U1300	3.493.188
U1400	1.265.122
U3000	2.386.734
U3200	12.159.639
U3400	4.443.513
U3600	2.165.169
U3800	2.080.867
U5000	1.236.023
U5200	2.191.798
U5210	7.040.467
U5220	10.139.103
U5230	2.085.599
U5400	1.311.967

	U5600	2.407.386
	U5700	1.889.700
AS	VEL	Velferðarsvið
		-
	F1010	1.546.101
	F1020	1.105.363
	F1825	889.856
	F2015	644.788
	F2020	1.595.243
	F2030	685.938
	F2040	1.418.426
	F2050	1.108.879
	F2065	1.612.158
	F2088	1.060.487
	F2137	560.696
	F2139	21.375.860
	F2143	10.036.520
	F2150	712.951
	F2220	1.131.638
	F2230	2.224.517
	F2425	703.768
	F2435	518.645
	F2440	578.003
	F2445	805.106
	F2455	648.790
	F2750	1.045.347
	F2751	733.695
	F2810	4.277.011
	F3010	1.916.615
	F3020	3.988.558
	F3220	879.621
	F3280	855.420
	F3290	4.245.336
	F3295	933.393

F3296	2.181.343
F3305	1.132.215
F4304	903.198
F4305	2.154.378
F4317	2.038.813
F4318	1.777.942
F4330	1.038.301
F4331	1.861.778
F5600	1.971.016
F9010	28.550.668
R1001	1.516.376
R1010	363.072
R1012	364.949
R1100	2.055.761
R1110	11.082.751
R1200	1.221.708
R1221	935.183
R1222	850.983
R1232	1.601.456
R1234	965.788
R2001	1.147.578
R2010	376.213
R2012	376.213
R2070	1.143.007
R2100	27.173.590
R2200	1.479.227
R2210	911.368
R2230	4.123.665
R2240	1.028.350
R2640	1.300.696
R3001	1.225.125
R3010	378.091
R3100	1.764.735
R3110	16.024.282
R3120	

	602.785
R3200	2.433.573
R3212	763.958
R3222	1.632.274
R3230	5.537.046
R4001	2.696.326
R4010	376.213
R4110	9.144.533
R4120	1.341.984
R4130	1.052.410
R4212	822.665
R4232	853.563
R4234	1.023.966
R5001	1.155.362
R5010	377.152
R5012	377.152
R5060	520.216
R5110	6.302.158
R5130	868.052
R5200	1.239.954
R5210	915.247
R5222	2.055.244
R5232	3.026.946
R5234	893.273
R6001	2.054.079
R6010	379.030
R6012	379.968
R6100	4.143.477
R6110	1.823.370
R6200	2.880.120
R6210	675.117
R6224	929.634
R6230	4.967.189
R6410	868.144

V1100	2.212.839
V1110	3.839.534
V1112	138.253
V1113	2.547.471
V1114	3.237.432
V1120	1.132.836
V1122	1.305.196
V1130	1.157.427
V1131	1.458.770
V1133	2.484.038
V1140	2.539.201
V1141	4.849.870
V1150	1.142.703
Samtals	735.321.477