

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. 67.502.617.- vegna nýgerðra kjarasamninga við Tæknifræðingafélag Íslands, Stéttarfélag verkfræðinga og Stéttarfélag tölvunarfræðinga. Kjarasamningarnir gilda frá 01.09.2015 og er því gert ráð fyrir afturvirkum hækkunum vegna ársins 2015 sem koma til greiðslu á árinu 2016, kr.12.397.628.-, hækkunar vegna ársins 2016 eru kr. 55.104.989.-

Hækkunin skiptist með eftirfarandi hætti milli fagsviða og annarra skipulagseininga:

Sjóður	Svið		Fjárhæð
ES	USK-ES	Umhverfis- og skipulagssvið	28.336.297
ES	SEA-ES	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	4.527.781
AS	ITR	Íþrótt- og tómstundasvið	1.131.530
AS	RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	13.457.851
AS	USK	Umhverfis- og skipulagssvið	20.049.159
Samtals			67.502.617

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.

Tillöggunni skal vísað til samþykktar í borgarstjórn.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Fylgiskjal með viðauka við fjárhagsáætlun 2016 vegna kjarasamninga.

Fylgiskjal með viðauka við fjárhagsáætlun 2016 vegna kjarasamninga

Sjóður	Svið	Kostn.staður	Fjárhæð
ES	USK-ES	Umhverfis- og skipulagssvið	-
	3260		5.610.971
	4000		3.080.518
	4001		6.697.648
	4002		9.862.914
	4003		3.084.246
ES	SEA-ES	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	-
	5110		4.527.781
AS	ITR	Íþróttá- og tómstundasvið	-
	18469		1.131.530
AS	RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	-
	01390		13.457.851
AS	USK		
	U0300		4.607.005
	U3400		11.086.195
	U3600		4.355.959
Samtals			67.502.617