



Borgarráð

Reykjavík, 9. desember 2024

FAS24010022

Hér með sendist útskrift úr fundargerð borgarstjórnar frá 3.12.2024 varðandi eftirfarandi mál:

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2025 ásamt greinargerð fjármála- og áhættustýringarsviðs, síðari umræða, sbr. 1. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 5. nóvember

Við síðari umræðu um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 var samþykkt með 22 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Samfylkingar, Framsóknar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Viðreisnar og Flokks fólksins gegn atkvæði borgarfulltrúa Vinstri grænna að vísa svohljóðandi breytingatillögu D4 til meðferðar borgarráðs

Tillaga um stjórnkerfisúttekt. Lagt er til að ráðnir verði óháðir sérfræðingar til að framkvæma stjórnkerfisúttekt á borgarkerfinu, þar sem lögbundin verkefni borgarinnar yrðu sundurgreind annars vegar og ólögbundin verkefni hins vegar. Jafnframt yrði leitað tækifæra til að ná fram auknu hagræði í rekstrinum. Niðurstöðum og tillögum verði skilað eigi síðar en 1. maí 2025. Í framhaldinu verði fjármunum forgangsraðað í þágu lögbundinnar grunnþjónustu, auk leikskólaþjónustu. Það hagræði sem næst fram með aðgerðinni verði fært til hækkunar á handbæru fé.

Það tilkynnist hér með.

Helga Björk Laxdal
e.u.

Hjálagt:
Breytingatillögur



Reykjavík

Breytingatillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024

D-2 Tillaga um lækkun eða frestun á fjárfestingum

Lagt til að tillaga um að fjárfesting í áhöldum, tækjum og hugbúnaði ÞON verði lækkuð úr 1.600 milljónum króna, niður í 1.000 milljónir króna. Forgangsraðað verði í þágu stafrænnar umbreytingar á velferðarþjónustu, skólastarfi barna og þjónustu umhverfis- og skipulagssviðs. Öll verkefni verði ábatagreind og það tryggt að áformað hagræði skili sér í reynd. Kostnaðarlækkun vegna tillögunnar nemur 600 milljónum króna og er lagt til að handbært fé verði hækkað sem því nemur.

D-3 Tillaga um frestun fjárfestinga í miðborginni

Lagt er til að fjárfestingum vegna Hlemmsvæðis verði frestað að hluta og framkvæmdum við göngugötur í Kvos verði frestað í heild. Kostnaðarlækkun vegna frestunar við Hlemmsvæði nemi 400 milljónum króna og kostnaðarlækkun vegna frestunar við göngugötur í Kvos nemi 150 milljónum króna. Kostnaðarlækkun vegna tillögunnar nemur samanlegt 550 milljónum króna og fer af kostnaðarstað 3105. Lagt er til að handbært fé verði hækkað um samsvarandi fjárhæð.

Hagræðingar

D-4 Tillaga um stjórnkerfisúttekt

Lagt er til að ráðnir verði óháðir sérfræðingar til að framkvæma stjórnkerfisúttekt á borgarkerfinu, þar sem lögbundin verkefni borgarinnar yrðu sundurgreind annars vegar og ólögbundin verkefni hins vegar. Jafnframt yrði leitað tækifæra til að ná fram auknu hagræði í rekstrinum. Niðurstöðum og tillögum verði skilað eigi síðar en 1. maí 2025. Í framhaldinu verði fjármunum forgangsraðað í þágu lögbundinnar grunnþjónustu, auk leikskólaþjónustu. Áætlað er að hagræðing komi til framkvæmda á síðari hluta ársins 2025 og nemi xx m.kr. á árinu. Það hagræði sem næst fram með aðgerðinni verði fært til hækkunar á handbæru fé.

D-5 Tillaga um ráðningarbann í miðlægri stjórnsýslu

Lagt er til að bann verði lagt við frekari ráðningum innan miðlægrar stjórnsýslu Reykjavíkurborgar út árið 2025. Þess í stað verði einblínt á að manna framlínustörf og nauðsynleg störf við framfylgd lögbundinnar þjónustu. Dregið verði úr þeirri þróun að starfsmönnum borgarinnar fjölgi hlutfallslega meira en íbúum, líkt og raunin var á undanliðnum árum. Áætlað er að hagræðing vegna þessa nemi xx m.kr. á árinu. Það hagræði sem næst fram með aðgerðinni verði fært til hækkunar á handbæru fé.

D-6 Tillaga um að mannréttindaskrifstofa verði færð undir velferðarsvið og mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð verði sameinað velferðarráði

Lagt er til að mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur verði sameinuð velferðarsviði og verkefni hennar flutt þangað. Þá er jafnframt lagt til að mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð og velferðarráð verði sameinuð í eitt ráð: velferðar- og mannréttindaráð. Tillagan felur í sér hagræðingu og aukna skilvirkni í stjórnkerfinu. Auk þess felur tillagan í sér valdeflingu í verki svo styrkja megi málaflokkinn og efla. Áætlað er að breytingin muni fela í sér hagræðingu sem nemur 150 m.kr. árlega, sem færðar verða af kostnaðarstöðum 01270 og 01271 yfir á handbært fé.

D-7 Tillag um hagræðingu á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara

Lagt er til að hagrætt verði á skrifstofu borgarstjóra (01100) sem nemur 100 m.kr. Fjárheimildir af kostnaðarstað 01100 verði því lækkaðar um 100 m.kr. og handbært fé hækkað sem því nemur.

D-8 Tillaga um hagræðingu í markaðs- og viðburðamálum

Lagt er til að hagrætt verði um 10 milljónir hvað varðar markaðs- og viðburðarmál (01289), sérstakar athuganir og úttektir (09204), almannatengsl- og kynningar (09514) og auglýsingar (09518). Fjárheimildir af kostnaðarstöðum 01289, 09204, 09514 og 09518 verði lækkaðar um 10 milljónir og handbært fé hækkað sem því nemur.

D-9 Tillaga um fækkun upplýsingafulltrúa

Lagt er til að hagrætt verði sem nemur 100 milljónum króna hvað varðar samskiptamál á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fjárheimildir af kostnaðarstað 01288 verði lækkaðar um 100 milljónir og handbært fé hækkað sem því nemur.

D-10 Tillaga um hagræðingu vegna móttaka

Lagt til að sameiginlegum kostnaður sem nemur 10 m.kr. í móttökur. Fjárheimildir af kostnaðarstað 09202 verði því lækkaðar um 10 m.kr. og handbært fé hækkað sem því nemur.

D-11 Tillaga um að hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda

Borgarstjórnarfundir hefjist klukkan 9 að morgni, tvo þriðjudaga í mánuði, og verði þannig dregið úr kostnaði við yfirvinnu starfsfólks og fjölskylduvænna vinnuumhverfi skapað. Áætlað er að hagræðing vegna þessa nemi xx m.kr. á árinu. Fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar, kostnaðarstaður 01001, verði þannig lækkaðar til samræmis og handbært fé hækkað um sömu fjárhæð.

D-12 Tillaga um fækkun borgarfulltrúa

Lagt til að borgarstjórn Reykjavíkur skori á Alþingi að endurskoða umrætt lagaákvæði í því skyni að borgarstjórn hafi sjálfðæmi um fjölda borgarfulltrúa. Í 5. tölulið 11. greinar sveitarstjórnarlaga er kveðið á um að fjöldi aðalmanna í sveitarstjórn skuli vera 23-31 í sveitarfélagi með fleiri en 100.000 íbúa. Fækkun borgarfulltrúa mun leiða til kostnaðarlækkunar á kostnaðarstað 01001.

Tekjuaukandi aðgerðir

D-13 Tillaga um fjölgun lóðaúthlutana undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis

Lagt til að tekjuáætlun 5 ára fjárhagsáætlunar verði styrkt með því að fjölga lóðum undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis í borgarlandinu. Áætlað er að aðgerðin skili xx m.kr. tekjuauka á árinu. Tilgangurinn er að auka tekjustreymi A-hluta borgarsjóðs en þó ekki síður að gefa borgarbúum áhugaverðara val á búsetukostum á hagstæðu verði. Borgarstjórn felur skipulags- og samgöngusviði í samvinnu við skipulags- og samgönguráð að gera tillögur að breytingum á aðal- og deiliskipulagsáætlunum, eins og við á, sem vinna að þessu markmiði. Horft verði í fyrstu atrennu til fjölgunar lóða í Örfirisey, Úlfarsárdal, Kjalarnesi og Staðahverfi í Grafarvogi.

D-14 Tillaga um fjölgun atvinnulóða fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi.

Lagt til að fjölgað veðri atvinnulóðum fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Áætlað er að aðgerðin skili xx m.kr. tekjuauka á árinu. Tilgangurinn er að auka tekjustreymi A-hluta borgarsjóðs til

næstu ára. Á undanförunum árum hafa reykvísk fyrirtæki af margvíslegum toga ekki séð sér annað fært en að flytja starfsemi sína úr höfuðborginni. Kostir á uppbyggingu innan Reykjavíkur hafa verið takmarkaðir og fáar atvinnulóðir eru í boði. Markmið tillögunnar er því einnig að snúa þeirri þróun við. Hugað verði að skipulagi atvinnulóða við þróun allra borgarhverfa. Borgarstjórn feli skipulags- og samgöngusviði í samvinnu við skipulags- og samgönguráð að gera tillögur að breytingum á aðal- og deiliskipulagsáætlunum, eins og við á, sem stefna að þessu markmiði. Fjárhagsáætlun verði breytt til samræmis verði tillagan samþykkt.

Eignasala

D-15 Tillaga um sölu Ljósleiðarans ehf.

Lagt er til að Ljósleiðarinn ehf. verði seldur að fullu, í ljósi þess að sala á nettengingum er hvorki hluti af grunnrekstri Reykjavíkurborgar né hefðbundnum grunnrekstri Orkuveitunnar. Söluandvirðið verði nýtt til að lækka skuldir og fjármagnskostnað Reykjavíkurborgar, ásamt því að fjárfesta í innviðum.

D-16 Tillaga um undirbúning söla Malbikunarstöðvarinnar Höfða

Lagt er til að hafinn verði undirbúningur á fyrirhugðu söluferli Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Styrkum stoðum verði rennt undir reksturinn á næstu árum svo fýsilegt verði að setja félagið í söluferli við lok kjörtímabils.

D-17 Tillaga um sölu á bílastæðahúsum í eigu Reykjavíkurborgar

Lagt er til að bílastæðahús í eigu Reykjavíkurborgar, sem rekin eru af Bílastæðasjóði, verði seld. Þeirri kvöð verði þinglýst á húsin að þar skuli rekin bílastæðapjónusta og önnur tilheyrandi þjónusta við bifreiðar og aðra fararmáta. Söluandvirðið verði nýtt til að lækka skuldir og fjármagnskostnað Reykjavíkurborgar.

Rekstrarútboð

D-18, Tillaga um rekstrarútboð á sorphirðu Reykjavíkurborg

Borgarstjórn samþykkir að farið verði í rekstrarútboð á sorphirðu Reykjavíkurborgar. Reksturinn verði boðin út eigi síðar en 1. mars 2025.