

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2018 vegna flutnings á afgangi og halla árið 2017

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu árið 2018 verði hækkaðar um samtals 260.467 þ.kr. vegna flutnings á afgangi og halla árið 2017. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2018.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÍTR	xxxx	Íþrótta- og tómstundasvið	Til 37.984
MOF	xxxx	Menningar- og ferðamálasvið	Til 34.784
SFS	xxxx	Skóla- og fristundasvið	Til 53.002
USK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið	Til 38.014
VEL	xxxx	Velferðarsvið	Til 54.798
RHS	xxxx	Miðlæg stjórnsýsla	Til 22.018
SÞR	xxxx	Skrifstofa þjónustu- og rekstrar	Til 14.822
ÖNN	xxxx	Sameiginlegur kostnaður	Til 5.045
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -260.467
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar. Fjármálastjóra verði falið að útfæra fjárheimildir á kostnaðarstaði og rekstrareiningar í samvinnu við fagsvið.

Greinargerð:

Á fundi borgarráðs þann 23. ágúst sl. var lögð fram tillaga staðgengils borgarstjóra dags. 21. ágúst um flutning á halla og afgangi vegna ársins 2017. Í tillögunni var gert ráð fyrir að sviðsstjórar útfærðu tillögu til borgarstjóra að skiptingu á breyttum fjárheimildum á einstakar rekstrareiningar og kostnaðarstaði, í samræmi við gildandi reglur um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar. Miðað var við að afgangi yrði varið eða halla mætt á árinu 2018 og/eða

árinu 2019 og borgarstjóri myndi leggja fram tillögu að breytingum á fjárheimildum vegna ársins 2018 þegar tillögur sviða um skiptingu lögju fyrir.

Í heildina er gert ráð fyrir að flutningur á nettó afgangi vegna ársins 2017 sé 282.789 þ.kr. Gert er ráð fyrir að 262.544 þ.kr verði ráðstafað árið 2018, en 20.245 þ.kr verði ráðstafað árið 2019, eða skv. eftirfarandi:

Svið		Viðauki 2018	Flutt til 2019
Íþróttta- og tómstundasvið	ÍTR	-37.984	
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	-34.784	
Skóla- og frístundasvið	SFS	-53.002	
Umhverfis- og skipulagssvið	USK	-38.014	
Velferðarsvið	VEL	-54.798	
Miðlæg stjórnsýsla	RHS	-22.018	-22.322
Skrifstofa þjónustu- og rekstrar	SPR	-14.822	
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	-5.045	
Samtals afgangur		-260.467	-22.322

Í eftirfarandi greinargerð er að finna útfærslu fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu á ráðstöfun viðbótarfjárheimilda í verkefni og sundurliðun á kostnaðarstaði eftir því sem við er komið.

Íþróttta- og tómstundasvið

Í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir að fjárheimildir ÍTR verði hækkaðar um 37.984 þ.kr vegna yfurfærslu afgangi frá 2017. Eftirfarandi tafla sýnir tillögu íþróttta- og tómstundasvið um hvernig skipta skuli afgangnum á milli kostnaðarstaða:

Tillaga ÍTR um yfurfærslu ársins 2017 inn á árið 2018	Kostn.st.	Fjárhæð (þkr)
Klifurfélagið sumarstarfsfólk sumarliðar	19320	-1.000
Jaðar sumarstarfsfólk sumarliðar	19320	-1.000
Kaup á bátum og öryggisbúnaði í Siglunesi	15300	-3.400
Hreinsitæki (kafbátar) í tvær sundlaugar	18469	-3.000
Aðbúnaður starfsmanna í sundlaugum	18469	-3.000
Kaup á gámum v/knattspurnuvalla. Sparnaður hjá Fjölni ofl.	15400/19320	-1.500
Viðbótarstafsmann vegna sundlauga vegna aukinnar opn un.	18469	-4.000
Íþróttta og tómstundarráð vegna norræns samstarfs	18460	-1.500
Viðhaldsverkefni hjá íþróttafél. sem eiga sín mannvirki (ÍR Víkingur skiðaskáli, Fylkir fimleikad. og Skvassfélagið)	19300	-7.800
Árbæjarlaug - blakvöllur - göngustígur	18469	-1.000
Fjölnir-Björninn sameining	19320	-1.500
Gervigrasvellir viðhaldsvinna, dælur og myndavélar	19325	-3.000
Bráðavandi þróttar - leiga á tímum	19325	-3.200
Skautahöllin sumaræfingar	19320	-1.500
Laugardalshöll Sumaræfingar og leikir	19320	-1.500
Samtals yfurfærsla		-37.900

Menningar- og ferðamálasvið

Í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir að fjárheimildir MOF verði hækkaðar um 34.784 þ.kr vegna yfurfærslu afgangi frá 2017. Eftirfarandi tafla sýnir tillögu menningar- og ferðamálasviðs um hvernig skipta skuli afgangnum á milli kostnaðarstaða:

Tillaga MOF um yfirfærslu ársins 2017	Kostn.st.	Verkefni	Verkþ.	2018	2019	Fjárhæð (þkr)
Fjármagnið verður nýtt til að mæta auknum launakostnaði vegna mannauðsstjóra sem var hækkaður á árinu til samræmis við aðra mannauðsstjóra borgarinnar. Að auki er Skrifstofustjóri Menningarmála að láta af störfum vegna aldurs og verður uppgjör heldur dýrara en gert var ráð fyrir í upphaflegri áætlun	03110			-982	0	-982
Endurskoðun ferðamálastefnu er í gangi og hefur ráðgjafafyrirtæki verið fengið til að halda utan um þessa vinnu. Gert er ráð fyrir að stefnan verði tilbúin í mars/apríl á næsta ári, eða 2019	07400	07164		0	-1.533	-1.533
Þessi yfirfærsla verður nýtt í brýnar bráðaviðgerðir listaverka, en ekki náðist að nýta allt viðbótarfjármagn sem fékkst á árinu 2017 vegna þess að mjög langt var liðið á árið þegar það var samþykkt.	03300	03485	033560	-2.000	-5.116	-7.116
Þarf að nýta stírekstur Gröndals húss þar sem upphaflegt tekjumódel er ekki að ganga eftir og styrktarsamningi Ícelandair lýkur í árslok 2018	03550		075013	0	-1.016	-1.016
Endurnýjun búnaðar til hefur ekki gengið eftir vegna stöðugra hagræðinga síðustu ára, en í mörgum húsum safnanna er aðkallandi þörf á að endurnýja úreitan og bílaðan búnað	03125			-10.203	0	-10.203
Allt umframfé þarf að nýta í fyrirsjáanlegan umframkostnað vegna nýrrar grunnsýningar Sjóminjasafnsins. Sýningin er mjög stór og umfangsmikil og því voru stórir óvissuþættir sem fylgt hafa uppsetningu hennar. Framlag til sýningarinnar síðustu ár hefur verið haldið í lágmarki og treyst á styrki frá utanaðkomandi aðilum.	07250	03145	050200	-13.934	0	-13.934
Samtals yfirfærsla				-27.119	-7.665	-34.784

Miðlæg stjórnsýsla

Gert er ráð fyrir að afgangi að fjárhæð 44.340 þ.kr verði að hluta til ráðstafað árið 2018 og að hluta til árið 2019. Í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir að fjárheimildir RHS verði hækkaðar um 22.018 þ.kr og fjárhagsáætlun 2019 verði hækkaðar um 22.322 þ.kr vegna yfirfærslu afgangss frá 2017. Eftirfarandi tafla sýnir tillögu Ráðhúss um hvernig skipta skuli afgangnum:

Tillaga RHS/SPR um yfirfærslu ársins 2017		Fjárhæð (þkr)	
		2018	2019
END	Endurskoðun	0	-2.077
FMS	Fjármálaskrifstofa	0	-20.245
MAR	Mannréttindaskrifstofa	-3.395	
SBO	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	-16.316	
SBS	Skrifstofa borgarstjórnar	-2.307	
Samtals yfirfærsla		-22.018	-22.322

Skýringar:

- Innri Endurskoðun:** Afgangur verður nýttur til endurmenntunar starfsfólks og endurnýjunar á búnaði. Innri endurskoðun á í samstarfi við innri endurskoðunardeildir á norðurlöndunum og ef færi gefst er stefnt á þekkingarheimsókn þangað. Fjárheimildir hækkaðar um 2.077 þ.kr
- Fjármálaskrifstofa:** Ráðinn verði aðstoðarmaður fjármálastjóra sem heldur utanum stjórnsýslu skrifstofunnar, skjalamál, fyrirsögnir, umsagnir og verkefni í vinnslu. Gengið verði frá skyldubundinni prentun ganga til varðveislu. Hluta verði varið til þróunar á starfsemi innkaupamála. Þá liggur fyrir orlofsuppgjör vegna starfsmanna sem eru að hætta. Fjárheimildir hækkaðar um 20.245 þ.kr
- Mannréttindaskrifstofa:** Útgáfa nýs bæklinga vegna mannréttindastefnu tafaðist vegna hönnunar og verður gefin út um mitt ár 2018. Endurnýjun á samstarfsverkefni ofbeldislausir skemmtistaðir lauk ekki á árinu 2017. Undirritun fór fram í byrjun maí

2018 og útgáfa og kynning hefst því á árinu 2018. Fjárheimildir hækkaðar um 3.395 þ.kr

4. Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara:

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	Kostn.st.	Fjárhæð (þkr)
Íbúalýðræðisverkefni o.fl.	1100	-11.316
Samfélagsmiðlun - áttak	1288	-3.000
Grænt bókhald - aðgangur að hugbúnaðarlausnum	9519	-2.000
Samtals yfirfærsla		-16.316

5. **Skrifstofa borgarstjórnar:** Skrifstofa borgarstjórnar hefur ekki farið fram á sérstaka fjárveitingu vegna starfa samninganefndar Reykjavíkurborgar við Airbnb sem starfar samkvæmt samþykkt borgarráðs. Störf hennar hafa verið fjármögnuð af skrifstofunni á þessu ári þ.m.t. lögmannskostnaður sem búast má við að muni hækka eftir því sem störf nefndarinnar vegna samningagerðarinnar verða tíðari. Undirbúningsvinnu er lokið og fór fundur nefndarinnar með fulltrúum Airbnb fram í Reykjavík 1. júní sl. Jafnframt er meiri kostnaður vegna fjölgunar borgarfulltrúa og aukinnar þjónustuþarfar við kjörna fulltrúa. Fjárheimildir hækkaðar um 2.307 þ.kr.

Skrifstofa þjónustu og rekstrar

Í fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir að fjárheimildir SÞR verði hækkaðar um 14.822 þ.kr vegna yfirfærslu afgangss frá árinu 2017. Gert er ráð fyrir að afgangurinn verði nýttur í Snjallborgarverkefnið:

Ráðstafað verði 12.000 þ.kr til þess að mæta launakostnaði verkefnastjóra snjallborgar og verkefnastjóra rannsókna og þróunar frá júní til loka árs. Laun vegna þessara stöðugilda hafa verið eignfærð enda um fjárfestingu í þróun að ræða en mjög mikil starfsemi er í kringum snjallborgina á þessu ári og því ekki rými til að eignfæra nema hluta af launum. Þá verði 2.822 þ.kr varið til að greiða fyrir ráðgjöf og skýrslur sem tengjast snjallborg og innleiðingu þjónustustefnu.

Skóla- og frístundasvið

Í fjárhagsáætlun 2019 er gert ráð fyrir að fjárheimildir SFS verði hækkaðar um 53.002 þ.kr vegna yfirfærslu afgangss frá árinu 2017. Gert er ráð fyrir að afgangurinn verði nýttur í eftirfarandi verkefni:

- Greiðsla gangi upp í halla á þessu ári.
- Verkefni sem tengjast innleiðingu Menntastefnu Reykjavíkur
- Lagfæringar á starfsaðstæðum nemenda og starfsmanna samkvæmt úttektum á starfsaðstæðum.

Útfærsla á rekstrareiningar verður unnin í samvinnu við fjármálaskrifstofu.

Umhverfis- og skipulagssvið

Hér fyrir neðan er að finna ráðstöfun Umhverfis- og skipulagssviðs á afgangi/halla 2017 samkvæmt tillögu sem lögð var fram í borgarráði dags. 21.ágúst 2018. Gert er ráð fyrir að öll upphæðin 38.014 þ.kr. færist yfir á árið 2018 samkvæmt meðf. sundurliðun.

Tillaga USK um yfirfærslu ársins 2017	Kostn.st.	Fjárhæð (þkr)
Hreinsun borgarlandsins var boðinn út snemma árs 2018 til næstu 3 ára. Áætlun vegna hreinsunar verktaka árið 2018 er um 254 mkr. en niðurstaða útboðs er um 274 mkr. Mismunurinn er 20 mkr. Einnig hefur verið bætt í sumarhreinsun, miðborgarhreinsun aukin og hreinsunartímabil lengt.	3204	-28.014
Hér er gert ráð fyrir kostnaði Umhverfis- og skipulagssviðs við aðkeypta ráðgjafavinnu vegna innleiðingar Húsnæðisáætlunar Reykjavíkurborgar sem lögð var fram í borgarráði í mars sl.	U0200	-5.000
Umtalsverð aukning hefur verið á losun á óvirkum úrgangi á jarðvegstípi við Bolaöldur vegna aukinna framkvæmda í borginni og kostnaður því orðið töluvert hærri en áætlanir gera ráð fyrir.	U5450	-5.000
Samtals yfirfærsla		-38.014

Velferðarsvið

Þann 1. desember 2015 voru samþykktar reglur um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar (FMS-STE-001). Grein 3.4 kveður á um færslu fjárheimilda á milli ára og skal sviðstjóri skilgreina verklag.

Eins og kemur fram í verklagi velferðarsviðs, dags. 11. október 2017, eru þeir málaflokkar sem fjármagnaðir eru af ríkinu, lögbundin verkefni og bundnir liðir teknir til hliðar við ákvörðun um flutning fjárheimilda. Allir kostnaðarstaðir er falla undir málaflokk fatlaðs fólks og þjónustubátturinn Stuðningsþjónusta var núllaður út enda var málaflokkurinn innan fjárheimilda þegar þjónusta við börn með þroska og geðraskanir eru undanskilin. Fjárhagsáætlun sviðsins er samþykkt niður á þjónustubætti og verklag við gerð fjárhagsáætlunar heimilar flutning fjárheimilda milli kostnaðarstaða innan þjónustubátta.

Fyrir árið 2017 er niðurstaða flutnings á afgangi að fjárhæð 54.798 þ.kr. fyrir velferðarsvið í heild. Hér að neðan má sjá tillögur rekstrarstjóra að ráðstöfun fyrir afgang og halla fyrir næstu tvö ár. Óskað er eftir því að eftirfarandi meðferð afgang og halla verði samþykktur fyrir hverja einingu fyrir sig.

Tillaga VEL um yfirfærslu ársins 2017	Kostn.st.	Verknr.	2018	2019	Fjárhæð (þkr)
Þjónustumiðstöð Árbæjar	R6001	2017A	-801		-801
Þjónustumiðstöð Breiðholts	F1820	2017A	-3.676		-3.676
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes	R5001	2017A	5.502	5.502	11.004
Þorgir	F2490	2017A	-450		-450
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti	R2001	2017A	5.669	5.668	11.337
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	R1001	2017A	-3.000		-3.000
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	F2810	2017A	-2.670		-2.670
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	F3280	2017A	-4.000		-4.000
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	F3285	2017A	-1.500		-1.500
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	F3250	2017A	-5.900		-5.900
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	F3410	2017A	-2.618		-2.618
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	F2415	2017A	-3.000		-3.000
Heimþjónusta Reykjavíkur	F8210	2017A	-18.193		-18.193
Skrifstofa velferðarsviðs	F8210	2017A	-31.331		-31.331
Samtals yfirfærsla 2018 og 2019			-65.968	11.170	-54.798

Ætlunin er að verja afganginum í Þjónustumiðstöð Árbæjar í að bæta aðstöðu í þjónustumiðstöðinni með kaupum á húsgögnum og koma upp skilrúnum. Í Þjónustumiðstöð Breiðholts er stefnt að því að nýta afganginn í Unglingasmiðjuna Tröð. Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes óskar eftir því að nýta heimild til að dreifa halla á tvö ár, jafnt á hvort ár fyrir sig. Sama á við með Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleiti en þar er óskað

eftir að dreifa hallanum á tvö ár. Ætlunin er að vinna úr honum með almennri hagræðingu í þjónustumiðstöðinni. Stefnt er að því að dreifa afgangi í Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða á nokkra staði en mestu er ráðstafað til Njálsgötunar og Gistiskýlisins.

Sameiginlegur kostnaður

Í fjárhagsáætlun 2019 er gert ráð fyrir að fjárheimildir ÖNN verði hækkaðar um 5.045 þ.kr vegna yfirfærslu afgangss frá 2017. Eftirfarandi sýnir hvernig afgangurinn skiptist á milli kostnaðarstaða:

Sameiginlegur kostnaður	Kostn.st.	Fjárhæð (þkr)
Rekstur Höfða	085 20	-2.979
Úlfjótswatn	085 70	-2.066
Samtals yfirfærsla		-5.045

08520 Rekstur Höfða:

Afgang verður hægt að nota til að efla öryggiskerfi Höfða sem og að bæta aðstöðu til fundarhalda með betri kynningarbúnaði. Nú er verið að leggja ljósleiðara í húsið sem skapar ný tækifæri til útfærslu.

08570 Úlfjótswatn:

Óskað er eftir að fá að flytja afgang vegna sumarhúss borgarstjórnar en gert var ráð fyrir ýmsu viðhaldi árið 2017 sem þarf að framkvæma núna á þessu ári.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir e.u.