Reykjavík, 10. desember 2018
R17100024
1210

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2018

1. Viðauki vegna leiðsagnar nýliða (SFS)
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaður um 6.875 þ.kr. vegna , vegna leiðsagnar nýliða grunnskólakennara. Breytingin verði fjármögnuð af liðunum launa- og starfsmannakostnaður, kostn.st. 09126.

Svið	**Kostn.st.**			**Fjárhæð (þkr.)**
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið	Til	6.875
ÖNN	09205	Ófyrirséð	Frá	-6.875

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar

Greinargerð:
Vísað er í ákvæði 2.3.12 í kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara um leiðsögn nýliða: "Heimilt er að fela grunnskólakennara leiðsögn nýliða við þann skóla sem þeir starfa eða aðra skóla í sama sveitarfélagi. Nýliði telst sá sem ekki hefur verið á föstum mánaðarlaunum í a.m.k. hálfu starfi við kennslu í eitt ár eða lengur einhvern tíma á síðustu fimm árum. Kennari sem tekur að sér leiðsögn nýliða samkvæmt ofangreindu fær eina kennslustund á viku í kennsluafslátt fyrir hvern nýliða þann tíma sem verkefnið varir." Grein 2.3.12 gildir frá og með 1. ágúst 2018. Gert er ráð fyrir að útgjöld hjá Reykjavíkurborg geti numið sem svarar allt að tveimur stöðugildum kennara á ársgrundvelli.

2. Viðauki vegna samnings við Myndlistaskóla Reykjavíkur (SFS)
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaður um 9.992 þ.kr. vegna nýs samnings við Myndlistaskóla Reykjavíkur, sbr. samþykkt borgarráðs dags. 17. maí 2018, mál R17020120. Breytingin verði fjármögnuð af liðunum ófyrirséð, kostn.st. 09205 og færist á kostn.st. 09301, Styrkir á vegum borgarráðs.

Svið	**Kostn.st.**			**Fjárhæð (þkr.)**
SFS	M3203	Myndlistaskólinn í Reykjavík	Til	9.992
ÖNN	09205	Ófyrirséð	Frá	-9.992

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

3. Viðauki vegna afleiddra áhrifa kjarasamningsbundinna hækkana 2018 á einkarekna leikskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaður um 39.560 þ.kr. vegna kjarasamningsbundinna hækkana 2018 á einkarekna leikskóla. Breytingin verði fjármögnuð af liðunum launa- og starfsmannakostnaður kostn.st. 09126.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SFS	xxxxx	Skóla- og frístundasvið	Til	39.560
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-39.560

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Hér er um að ræða afleidd kostnaðaráhrif á einkarekna leikskóla vegna eftirfarandi: framlags vegna lífeyrisauka ASÍ (5,85%) jan. – des. 2018, samgöngustyrks, leiðréttingar á kjarasamningi við félag leikskólakennara og félag stjórnenda í leikskólum, og kjarasamningsbundinna viðbótaráhrifa á launaþróunartryggingu.

4. Viðauki vegna samnings um lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ frá okt. til des. 2018

Lagt er til að fjárheimildir sviða og skrifstofa Reykjavíkurborgar verði hækkaðar um 53.925 þ.kr. vegna sérstaks lífeyrisauka aðildarfélaga ASÍ. Breytingin verði fjármögnuð af liðnum launa og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09216, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2018.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÍTR	xxxx	Íþrótta- og tómstundasvið	Til	298
MOF	xxxx	Menningar- og ferðamálasvið	Til	186
SFS	xxxx	Skóla- og frístundasvið	Til	24.393
USK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið ES	Til	5.299
USKRK	xxxx	Umhverfis- og skipulagssvið AS	Til	3.455
VEL	xxxx	Velferðarsvið	Til	20.294
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-53.925
			Samtals	**0**

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2018 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 R17090239, um viðbótariðgjald upp á 5,85% vegna sérstaks lífeyrisauka.

5. Viðauki vegna samgöngusamninga okt. til des. 2018

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um 49.169 þ.kr. vegna samgöngusamninga tímabilið okt. til des. 2018. Breytingin verði fjármögnuð af liðunum launa- og starfsmannakostnaður, kostn.st. 09126 og sundurliðast með eftirfarandi hætti á fagsvið Reykjavíkurborgar:

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ITR	xxxx	Íþrótta- og tómstundasvið	Til	1.804
MOF	xxxx	Menningar- og ferðamálasvið	Til	1.373
RHS	xxxx	Miðlæg stjórnsýsla	Til	1.207
SEA	xxxx	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar	Til	54
SFS	xxxx	Skóla- og frístundasvið	Til	36.307
USK	xxxx	Umhverfis-og skipulagssvið (Eignasjóður)	Til	390
USKRK	xxxx	Umhverfis-og skipulagssvið Aðalsjóður	Til	1.086
VEL	xxxx	Velferðarsvið	Til	6.948
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður (ÖNN)	Frá	-49.169
			Samtals	**0**

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

6. Viðauki vegna úrskurðar kjaranefndar og starfsmats

Lagt er til að fjárheimildir menningar og ferðamálasviðs verði hækkaður um 2.328 þ.kr. vegna úrskurðar kjaranefndar Reykjavíkurborgar um laun borgarbókavarðar. Jafnframt er lagt til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu verði hækkaðar um 13.571 þ.kr. vegna úrskurðar kjaranefndar Reykjavíkurborgar um laun skrifstofustjóra borgarstjóra og borgarritara. Vegna launa aðstoðarmanns borgarstjóra sem voru laun leiðrétt samkvæmt ráðningarbréfi og endurmats á starfi deildarstjóra tölfræði og greiningar. Breytingin verði fjármögnuð af liðunum launa- og starfsmannakostnaður, kostn.st. 09126 og færist með eftirfarandi hætti:

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01100	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	Til	13.571
MOF	03200	Borgarbókasafn	Til	2.328
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-15.899

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

7. Viðauki vegna félagsdóms nr. 16/2016 um launagreiðslur til tímavinnustarfsfólks

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 38.153 þ.kr. vegna áhrifa félagsdóms nr. 16/2016 um launagreiðslur til tímavinnufólks á kjarasamninga Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (STRV) og Starfsmannafélag ríkisstofnana (SFR). 2018. Breytingin verði fjármögnuð af liðunum launa- og starfsmannakostnaður, kostn.st. 09126 og færist með eftirfarandi hætti:

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	xxxxx	Velferðarsvið	Til	38.153
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-38.153

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

8. Viðauki vegna reksturs íbúða fyrir skjólstæðinga Félagsbústaða (VEL)

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) hækki um 85.123 þkr. vegna rekstrar á íbúðarhúsnæði fyrir skjólstæðinga Félagsbústaða tímabilið júlí til des. 2018. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð og færist á kostn.st. 01292 á velferðarsviði.

Breytingin felur jafnframt í sér að leigutekjur Eignasjóðs hækka um 93.536 þkr og útgjöld sjóðsins um sambærilega fjárhæð vegna afskrifta, viðhalds, umsýslu og fjármagnskostnaðar.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-85.122
VEL	01292	Innri leiga - útgjöld VEL	Til	93.536
VEL	01292	Leigutekjur VEL frá Félagsbústöðum	Til	-33.000
VEL	01292	Önnur rekstrarútgjöld VEL vegna eignanna	Til	24.586

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

Greinargerð:
Vísað er til kaupa Eignasjóðs Reykjavíkurborgar á íbúðum á árinu 2017, samtals um 70 íbúðir sem tekin var ákvörðun um að kaupa og leigja til velferðarsviðs, sem endurleigir þær síðan til Félagsbústaða. Viðbótarútgjöld Reykjavíkurborgar nemur 85.122 þkr á tímabilinu júlí til desember, sem skýrist af því að leiga velferðarsviðs til Eignasjóðs er hærri en sú leiga sem skjólstæðingar Félagsbústaða greiða, auk útgjalda sem falla á sviðið vegna rekstrar.

9. Viðauki vegna tilflutnings á fjárheimildum á skóla- og frístundasviði
Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á skóla- og frístundasviði:

Svið	Kostn.st.	Þjónustuhluti		Fjárhæð (þkr.)
SFS	*Grunnskólahluti*			
	M2202	Endurúthlutun á haustönn o.fl.	Til	120.886
	M2206	Sérkennsla	Til	157.731
SFS	*Frístundahluti*			
	I7100	Miðlægur kostnaður Frístundaheimila	Frá	-24.276
	I7561	Langtímaveikindi	Frá	-5.724
SFS	*Leikskólahluti*			
	D418	Endurúthlutun	Frá	-248.617
			Samtals	**0**

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

Greinargerð:
Útgjöld vegna sérkennslu og langtímaveikinda hjá grunnskólum og leikskólum hafa á árinu 2018 verið umtalsvert meiri en fjárheimildir og stefna úthlutunarpottar vegna þeirra í halla nú undir lok ársins. Samtals gerir útkomuspá ráð fyrir að sérkennsla í grunnskólum og leikskólum verði um 310 m.kr. umfram fjárheimildir, langtímaveikindi um 126 m.kr. umfram og endurúthlutunarpottur grunnskóla verði um 133 m.kr. umfram. Samtals um 570 m.kr.

Í samræmi við heimild í reglum Reykjavíkurborgar um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar leggur sviðsstjóri skóla- og frístundasvið til að leysa vandann með tilfærslu á vannýttum fjárheimildum innan sviðsins. Gert er ráð fyrir að færa fjárheimildir til innan sviðshluta (þjónustuþátta) og síðan á milli sviðshluta til að leysa fjármögnunarvanda sem eftir stendur og lýst er í tillögunni.

Tillaga SFS er svohljóðandi:

Í kjölfar 9 mánaða uppgjörs SFS þá hefur verið tekin saman spá um áætlaða stöðu í árslok á helstu liðum. Hér að neðan er yfirlit yfir tillögur sem SFS leggur fram, en þær byggjast á því :
a) Að innan hvers sviðshluta (leikskóla, grunnskóla og frísundastarfs) verði fyrst fært fjármagn úr þeim pottum sem hafa afgang yfir í þá potta sem eru með halla.
b) Verði sviðshluti í halla eftir það þá er fjármagn fært á milli sviðshluta. Grunnskólaskrifstofu er í halla en leikskólaskrifstofu og frístundastarf með afgang. Fjárheimildir eru færðar frá leikskólaskrifstofu og frístundastarfi yfir á grunnskólaskrifstofu. Að þessum tilfærslum loknum þá hefur verið leyst úr þeim fjármögnunarvanda sem er fyrirsjáanlegur. Fyrir árið 2018 er þá hægt að bæta starfstöðvum langtímaveikindi og sérkennslu sem hefur s.l. ár verið afgreidd sem óhagstæð ytri skilyrði þar sem fjármagn hefur vantað inn í fjárhagsramma. Þessar tilfærslur hafa ekki varanleg áhrif á fjárhagsramma SFS og eru því einungis tilfærslur á árinu 2018 en ekki til framtíðar er þessi aðgerð því ekki til að leysa halla sem hefur verið viðvarandi á sérkennslu og langtímaveikindum.

Grunnskólaskrifstofa:
Lagt er til að tilfærslur innan grunnskólaskrifstofu verði 140,7 mkr. Þar sem það dugir ekki til að leysa fjármögnunarvanda þá eru færðar 278,6 mkr. til grunnskóla, þe. 30 mkr. frá frístundastarfi og 248,6 frá leikskólaskrifstofu. Ónýttar fjárheimildir vegna farteyma, talmeina- og hegðunarráðgjafa verða nýttar til að fjármagna langtímaveikindi og hluta af endurúthlutun. Ástæða þess að fjárheimildir eru ónýttar af þessum lið er að ekki tókst að manna stöður talmeina- og hegðunarráðgjafa fyrr en á haustmánuðum. Áætlað var að hafa tvö farteymi en aðeins annað hefur farið af stað og var það á miðju ári af þeirri ástæðu að hæfi umsækjanda var ekki nægjanlegt og því beðið með að manna hitt teymið til áramóta.
Þá er fjölgun barna í grunnskólum um 140, en kostnaðarauki vegna þessa nemur um 46,7 mkr. Í kjarasamning FG frá því fyrr á árinu var gert ráð fyrir leiðsögn nýliða sem eftir er að bæta og nemur um 20 mkr. auk sem úthlutunarreglum sem byggja á hópaúthlutun og voru tekna upp á árinu hafa kostað mun meira en lagt var upp með. Bæði vegna fjölgunar nemenda og samsetningar bekkjardeilda í skólum. Því til viðbótar komu ekki kjarasamningsbætingar á þær viðbótarfjárhæðir sem settar voru í ramma vegna 2018, þ.e. áætlun var gerð á grundvelli einingakostnaðar á árinu 2017.

Frísundaskrifstofa:
Frísundastarf er með ónýttar fjárheimildir 67,9 mkr, af þeim verða 30 mkr. fluttar yfir til grunnskóla. Ekki verða tilfærslur milli liða innan frístundastarfs.

Leikskólaskrifstofa:
Ónýttar fjárheimildir eru áætlaðar um 409 mkr. af þeim eru fluttar 248,6 mkr. yfir til grunnskólaskrifstofu. Tilfærslur innan leikskóla felast í að fjárheimildir eru færðar til að fjármagna sérkennslu og langtímaveikindi, auk þess sem áætlaður afgangur dagforeldra verði nýttur að hluta til að fjármagna halla vegna einkarekinna leikskóla, en þar hefur kostnaður verið vanáætlaður.

Yfirlit yfir tilfærslur innan sviðshluta og milli sviðshluta:

	(fjárhæðir í þús.kr.)	**Áætluð staða í árslok 2018**	**Millifærslur innan sviðshluta**	**Tilfærslur milli sviðshluta**	**Eftir tilfærlsur**
Grunnskólar:					
M2201	Langtímaforföll í grunnskóla	-81.606		81.606	0
M2202	Endurúthlutun á haustönn o.fl.	-180.000	140.720	39.280	0
M2206	Sérkennsla	-157.731		157.731	0
M2207	Nýbúakennsla	0			0
M2224	Sameiginleg þjónusta grunnskóla	10.157	-10.157		0
M2227	Farteymi, talmeina- og hegðunarráðgjafar	130.563	-130.563		0
					0
	Samtals grunnskólar	**-278.617**	**0**	**278.617**	**0**
Frístundastarf					
I3510	Félagsstarf í hverfum	500			500
I7100	Miðlægur kostnaður Frístundaheimila	58.627		-24.276	34.351
I7550	Ungmennaverkefni	0			0
I7561	Langtímaveikindi	5.724		-5.724	0
I3910	Sumarnámskeið fyrir börn	3.000			3.000
	Samtals frístundastarf	**67.851**	**0**	**-30.000**	**37.851**
Leikskólar					
D011	Sérkennsla í leikskólum	-153.000	153.000		0
D012	Nýbúakennsla í leikskólum	121			121
D416	Sameiginlegur kostnaður fagskrifstofu - leikskóli	0			0
D417	Langtímaveikindi í leikskólum	-44.930	44.930		0
D418	Endurúthlutun	550.000	-197.930	-248.617	103.453
D2X	Einkareknir leikskólar	-10.000	10.000		0
D605	Dagforeldrar	66.803	-10.000		56.803
	Samtals leikskólar	**408.994**	**0**	**-248.617**	**160.377**
	Samtals allt	**198.228**	**0**	**0**	**198.228**

10. Viðauki vegna framlags til sumarnámskeiða og friðarráðstefnu

Lagt er til að fjárheimildir á liðnum viðburðir Ráðhúss, kostn. st. 09207, verði hækkaður um 5.000 þkr. vegna framlags til sumarnámskeiða og friðarráðstefnu.

Kostnaðarhækkunin verði fjármögnuð af 09205, ófyrirséð.

Svið	**Kostn.st.**		**Fjárhæð (þkr.)**
ÖNN	09207 Viðburðir Ráðhúss	Til	5.000
ÖNN	09205 Ófyrirséð	Til	-5.000
		Samtals	**0**

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2018 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

11. Viðauki vegna afleysingarstofu

Lagt er til að fjárheimildir á liðnum atvinnumál, kostn. st. 01750, verði hækkaður um 4.300 þkr. ásamt því að fjárheimildir á liðnum mannauðsdeild, kostn. st. 01240, verði hækkaður um 5.100 þkr. vegna afleysingarstofu.

Kostnaðarhækkunin verði fjármögnuð af 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	01750	Atvinnumál	Til	4.300
ÖNN	01240	Mannauðsdeild	Til	5.100
ÖNN	09205	Ófyrirséð	Til	-9.400
			Samtals	**0**

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2018 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

Greinargerð:

Afleysingastofa var sett á laggirnar til að bregðast við manneklu í leikskólum og var að meðal tillagna aðgerðarteymis vegna manneklu í leikskólum. Afleysingastofa er samstarf miðlægrar mannauðsdeildar og mannauðsþjónustu Skóla- og frístundarsviðs. Fyrirhugað er að hún getið náð til fleiri starfseininga. Eftir samráð við stéttarfélg var farin sú leið að ráða hluta starfsfólks inn á föst mánaðarlaun. Kostnaður vegna þessara breytinga og til þess að þjálfa starfsfólk er áætlaður allt að 4,3 mkr og kostnaður við rekstur Afleysingastofu 2018 áætlaður 5,1 mkr.

Tillögurnar þarfnast samþykkis borgarstjórnar.

Dagur B. Eggertsson