



Borgarráð

Staða umbóta- og hagræðingartillagna 2023

Lagt er fram til kynningar yfirlit á stöðu umbóta- og hagræðingartillagna sem samþykktar voru 8. desember 2022 við síðari umræðu í borgarstjórn um frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Hjálagt:

Staða umbóta- og hagræðingartillagna 2023 – yfirlit.

Breytingartillögur vegna aðgerðaáætlunar um umbætur og hagræðingu, merktar SBPC-1-SBPC-93

Nr.	Tillaga	Hagræðing	Skrifstofa/svið	ÁBM	Málsmeðferð
SBPC-1	Tillaga vegna breytinga á Hverfissjóði íbúaráða	10.000	RHS - MAR	Anna Kristinsdóttir	Lokið
SBPC-2	Tillaga vegna breytinga á styrkjaþotti MAR	5.000	RHS - MAR	Anna Kristinsdóttir	Lokið
SBPC-3	Tillaga vegna breytinga á fjölda fulltrúa í Öldungaráði	500	RHS - MAR	Anna Kristinsdóttir	Tilkynna til öldungaráðs
SBPC-4	Tillaga vegna breytinga á styrkjaþotti borgarráðs	12.500	RHS - SBS	Helga B. Laxdal	Lokið
SBPC-5	Tillaga vegna breytinga á fundarkostnaði borgarstjórnar	1.500	RHS - SBS	Helga B. Laxdal	Lokið
SBPC-6	Tillaga vegna breytinga á Miðborgarsjóði	10.000	RHS - SBB	Þorsteinn Gunnarsson	Lokið
SBPC-7	Tillaga vegna breytinga á Lýðheilsusjóði	10.000	RHS - SBB	Þorsteinn Gunnarsson	Tilkynna í hverfismiðstöðvar
SBPC-8	Tillaga vegna breytinga á ráðningu í stöðugildi	10.000	RHS - SBB	Þorsteinn Gunnarsson	Lokið
SBPC-9	Tillaga vegna lækunar á kostnaði í Endurskoðunarnefnd	4.800	IE	Hallur Símonarson	Lokið
SBPC-10	Tillaga vegna lækunar á aðkeyptri þjónustu	4.000	IE	Hallur Símonarson	Lokið
SBPC-11	Tillaga vegna afnáms niðurgreiðslna á bílastæðum Reykjavíkurborgar vegna bílastæða Bílastæðasjóðs í Ráðhúsi og Höfðatorgi		RHS - SBB	Þorsteinn Gunnarsson	Óskar J. Sandholt leiðir verkefnið
SBPC-12	Tillaga um breytingar á hlutverki miðlægs samskiptateymis		RHS - SBB	Þorsteinn Gunnarsson	Til meðferðar á SBB
SBPC-13	Tillaga um breytingar á Nýsköpunarsjóði námsmanna	15.000	RHS - SBB	Þorsteinn Gunnarsson	Tilkynna Nýsköpunarsjóði námsmanna. Mótframlög verði varið vegna verkefna sem tengjast Reykjavíkurborg
SBPC-14	Tillaga vegna skipulagsbreytingar hjá Meindýrávörnum	10.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-15	Tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna námsleyfa	4.300	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið. Leitað verði annarra leiða ef upp koma beiðnir um námsleyfi.
SBPC-16	Tillaga vegna frestunar á ráðningu hjá Náttúru og gördum	12.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-17	Tillaga vegna lækunar á framlögum í rekstri Kirkjugarðs í Úlfarsfelli	24.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-18	Tillaga vegna breytinga á flutningi á færanlegum kennslustofum	20.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-19	Tillaga vegna breytinga á greiðslum til Reykjanesfólkvangs	4.400	USK	Ólöf Örvarsdóttir	USK falið að segja upp samstarfssamningi frá 2024. Mun skila 4.400 á ársgrundvelli eftir 2024
SBPC-20	Tillaga vegna lækunar á viðhaldskostnaði gatnalýsingar	20.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-21	Tillaga vegna endurnýjunar búnaðar hjá Landupplýsingadeild	1.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-22	Tillaga vegna lækunar á kostnaði við aðkeypta sérfræðipjónustu, kynningar- og auglýsingakostnaðar	12.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Lokið
SBPC-23	Tillaga vegna lækunar á kostnaði við aðkeypta þjónustu hjá byggingarfulltrúa	12.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Verkefnið færast til þON
SBPC-24	Tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna uppsetningu á rafhleðslustöðvum	20.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Tilkynna OR
SBPC-25	Tillaga vegna breytinga á gjaldsvæði Bílastæðasjóðs	50.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Til meðferðar á USK
SBPC-26	Tillaga vegna breytinga á afsláttum til langtímanotenda í bílastæðahúsum	10.000	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Til meðferðar á USK
SBPC-27	Tillaga vegna breytinga á rekstri Vinnuskóla Reykjavíkur		USK	Ólöf Örvarsdóttir	Til meðferðar á USK, tillaga liggja fyrir 1. mars 2023
SBPC-28	Tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna hljóðvistar	6.500	USK	Ólöf Örvarsdóttir	Til meðferðar á USK
SBPC-29	Tillaga vegna endurskoðunar á gjaldskrá afnotaleyfa með tilliti til leigu af borgarlandi		USK	Ólöf Örvarsdóttir	USK endurskoða og tillaga liggja fyrir 1. mars 2023 ásamt nýrri gjaldskrá v afnotaleyfa
SBPC-30	Tillaga vegna flutnings á þjónustu meindýravarna til DÝR		USK/ÍTR	ÓÖ/EB	USK og ÍTR skoði rekstrarfyrirkomulag og flutning á starfsemi
SBPC-31	Tillaga um betri rekstur og afkomu Bílastæðahúsa Bílastæðasjóðs		USK/Eignaskrifstofa/SBB	ÓÓ/ÓJH/ÓÖE	Stofnun starfshóps - gerð erindisbréfs, tillaga liggja fyrir 1. maí 2023
SBPC-32	Tillaga vegna reksturs og þjónustu við langveik börn		VEL	Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL/er í vinnslu og upphaf aðgerðar er í jan. 2023
SBPC-33	Tillaga vegna reksturs Seljahlíðar, 20 hjúkrunarrými lögð niður	67.000	VEL	Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL/viðræður eru hafnar við heilbrigðisráðun.
SBPC-34	Tillaga vegna leigusamnings um þjónustumiðstöð á Sléttuvegi	136,5	VEL	Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL/er í vinnslu/viðræður að hefjast við heilbr.ráðuneyti
SBPC-35	Tillaga vegna unglingsmiðju Stígs og Traðar	63.000	VEL	Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL/stofnaður var starfshópur sem hefur hafið störf
SBPC-36	Tillaga vegna Vin dagseturs		VEL	Rannveig Einarsdóttir	Starfshópur skilar tillögum í mars. Velferðarráð ákvað óbreytta þjónustu í Vin árið 2023.
SBPC-37	Tillaga vegna samtarfs Virkniúss, Bataskóla o.fl.		VEL	Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL
SBPC-38	Tillaga vegna niðurfellingar reglna Reykjavíkurborgar um styrki til áfangaheimila frá 16. des 2008		VEL	Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL/væntanlega afgreitt á fundi velferðarráðs þann 1.feb.
SBPC-39	Tillaga vegna stefnumörkunar félagsmiðstöðva, samfélags- og menningarhúsa í borginni		VEL o.fl.	RE/EB/HG	Stofnun starfs/stýrihóps - gerð erindisbréfs, fyrstu tillögum skilað 1. maí 2023. Nokkur svið sem koma að málinu.
SBPC-40	Tillaga vegna breytinga á Landnámssýningu/Ljósmyndasafni	6.010	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-41	Tillaga vegna breytinga á stöðugildum	8.339	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-42	Tillaga vegna breytingu á sýningum	8.304	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-43	Tillaga vegna breytinga á útgáfu fríblaða	810	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-44	Tillaga vegna breytinga á starfsemi Borgarbókasafns	4.750	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-45	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli	8.600	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-46	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli	3.700	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-47	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli	2.300	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-48	Tillaga vegna breytinga á verkefnum og viðburðum	2.400	MOF	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-49	Tillaga vegna breytingar á opnunartímum félagsmiðstöðva	9.859	SFS	Helgi Grímsson	Til meðferðar hjá SFS
SBPC-50	Tillaga vegna innheimtu á raunkostnaði við þjónustu Klettaskóla og Brúarskóla	50.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-51	Tillaga vegna breytinga á kostnaðarbátttöku í rekstri Klébergsskóla		SFS	Helgi Grímsson	SFS falið viðræður við Kjósahrepp
SBPC-52	Tillaga vegna breytingar á frístundarstarfi Ingunnarskóla	14.400	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-53	Tillaga vegna breytingar á færanlegum stofum í Waldorf/Sólfstafr	15.000	SFS	Helgi Grímsson	Til meðferðar hjá SFS
SBPC-54	Tillaga vegna breytingar á starfsemi í Miðbergi	12.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-55	Tillaga vegna breytingar á leigu húsnæðis vð Þorragötu	12.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-56	Tillaga vegna breytingar á sundkennslu 10. bekkjar	10.000	SFS	Helgi Grímsson	Til meðferðar hjá SFS
SBPC-57	Tillaga vegna breytinga á ráðningum á sumarliðum í leikskólum	60.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-58	Tillaga vegna verðlauna í tengslum við meistararitgerðir	3.500	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-59	Tillaga vegna breytinga á tækjakaupapotti. Lækkunum 50% í eitt ár	50.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-60	Tillaga vegna breytinga á samningum um skólaláunir á Úlfjótvatni	8.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-61	Tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna viðbótarbókakaupa	9.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-62	Tillaga vegna breytinga á greiðslubátttöku í hljóðfæranámi fullorðinna	45.000	SFS	Helgi Grímsson	Til meðferðar hjá SFS
SBPC-63	Tillaga vegna breytinga á greiðslubátttöku í söngnámi fullorðinna	30.000	SFS	Helgi Grímsson	Til meðferðar hjá SFS
SBPC-64	Tillaga vegna breytinga á innkaupum á matvælum leiksóla	100.000	SFS	Helgi Grímsson	Til meðferðar hjá SFS
SBPC-65	Tillaga vegna breytinga á rekstri MÚU		SFS/MÍT	HG/EB	SFS og MÍT til meðferðar
SBPC-66	Tillaga vegna breytinga á rekstri íþróttahúsa		SFS/MÍT	HG/EB	SFS og MÍT til meðferðar
SBPC-67	Tillaga vegna samvinnu og eða sameiningar skóla- og hverfabókasafna		SFS/MÍT	HG/EB	SFS og MÍT til meðferðar, tillagan verði útfærð fyrir 1. maí 2023.
SBPC-68	Tillaga vegna breytinga á umsjón fasteigna	20.000	SFS/USK/Eignasj.	Helgi Grímsson	Komið til framkvæmda en ekki að fullu lokið
SBPC-69	Tillaga vegna Þróunarsjóðs í menntamálum	100.000	SFS	Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-70	Tillaga vegna yfirlýsingar tónlistarskóla og skólahljómsveita		SFS/MÍT	HG/EB	SFS og MÍT klári útfærslu tillagna fyrir 1. apríl 2023.
SBPC-71	Tillaga vegna breytinga á leyfisgjöldum	5.000	FAS	Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-72	Tillaga vegna breytinga á útsendum greiðsluseðlum	10.000	FAS	Halldóra Káradóttir	Til meðferðar hjá FAS
SBPC-73	Tillaga vegna útboðs og samræmingar á færsluhirðingu		FAS	Halldóra Káradóttir	FAS til meðferðar, útboð
SBPC-74	Tillaga vegna breytinga á útsendum launaseðlum	2.000	FAS	Halldóra Káradóttir	Til meðferðar hjá FAS
SBPC-75	Tillaga vegna innleiðingar á verkbeiðnakerfi	8.000	FAS	Halldóra Káradóttir	Til meðferðar hjá FAS
SBPC-76	Tillaga vegna frekari stafrænnar umbreytingar	8.000	FAS	Halldóra Káradóttir	Til meðferðar hjá FAS
SBPC-77	Tillaga vegna bátttöku í sýningum	6.250	FAS	Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-78	Tillaga vegna breytinga á dreifingu á innanhúspósti	1.084	ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið
SBPC-79	Tillaga vegna breytinga opnunartíma móttöku	887	ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SBPC-80	Tillaga vegna breytinga á opnunartíma þjónustuværs í Borgartúni	7.810 ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið
SBPC-81	Tillaga vegna breytinga á prentun	1.085 ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið
SBPC-82	Tillaga vegna breytinga á gjaldskrárfyrirkomulagi UTR	3.750 ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið
SBPC-83	Tillaga vegna sölu á búnaði	3.000 ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið
SBPC-84	Tillaga vegna breytingu á bréfaþósti	ÞON	Óskar J. Sandholt	Lokið
SBPC-85	Tillaga vegna breytingu á starfsemi Borgarskjalasafns	ÞON	Óskar J. Sandholt	ÞON til meðferðar, tillaga útfærð fyrir 1. mars 2023
SBPC-86	Tillaga vegna breytingu á geymslu stofnskrárupplýsinga	ÞON	Óskar J. Sandholt	ÞON til meðferðar, tillaga útfærð fyrir 1. mars 2023
SBPC-87	Tillaga vegna skipulagsbreytinga í Nauthólsvík	23.000 MÍ	Eiríkur Björgvinsson	Samþykkt að vísa tillöggunni til MÍT ráðsins. MÍ falið viðræður við siglingaklúbb
SBPC-88	Tillaga vegna skipulagsbreytinga á sundlaugum	57.861 MÍ	Eiríkur Björgvinsson	Til meðferðar hjá MÍ
SBPC-89	Tillaga vegna breytinga á opnun í Skautahöllinni	5.000 MÍ	Eiríkur Björgvinsson	Til meðferðar hjá MÍ
SBPC-90	Tillaga vegna breytinga á leigðum tímum í Egilshöll	10.000 MÍ	Eiríkur Björgvinsson	Til meðferðar hjá MÍ
SBPC-91	Tillaga vegna breytinga á styrkjum	2.000 MÍ	Eiríkur Björgvinsson	Lokið
SBPC-92	Tillaga vegna starfsemi Hins hússins	MÍ	Eiríkur Björgvinsson	MÍ falið að ráðast í gerð framtíðarsýnar og stefnumörkunar um starfsemi Hins hússins o.fl. Starfshópur skipaður með erindisbréfi
SBPC-93	Framkvæmd og eftirfylgni hagræðingaraðgerða	FAS	Halldóra Káradóttir	Ábyrgð FAS en SBB falið að koma með málsmeðferðartillögur

x

Aðrar breytingartillögur á fjárhagsáætlun 2023, merktar SBPC-94-SBPC-111

Nr.	Tillaga	Kostnaður/ hagræðing/til færsla	Skrifstofa/svið	ÁBM	Málsmeðferð
SBPC-94	Tillaga vegna fjölgunar barna í borgarreknun grunnskólum	21.126 SFS		Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-95	Tillaga vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla	55.650 SFS		Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-96	Tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla	258.486 SFS		Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-97	Tillaga vegna sértækrar fristundar	16.535 SFS		Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-98	Tillaga vegna verkefnisins Betri borg fyrir börn - tilfærsla milli sviða	3.739 SFS		Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-99	Tillaga vegna flutnings barnabókaverðlauna frá SFS til MOF	1.030 MOF		Helgi Grímsson	Lokið
SBPC-100	Tillaga vegna næturstrætó	51.000 Strætó		Halldóra Káradóttir	Tilkynna Strætó
SBPC-101	Tillaga vegna endurmats starfa	419.930 Ýmis svið/skrifstofur		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-102	Tillaga vegna uppbyggingaráætlunar velferðarsviðs - Tindasel	124.000 VEL		Rannveig Einarsdóttir	Til meðferðar hjá VEL
SBPC-103	Tillaga vegna uppbyggingaráætlunar velferðarsviðs - Stjörnugróf	227.000 VEL		Rannveig Einarsdóttir	Lokið
SBPC-104	Tillaga vegna hækkun ábyrgðartrygginga	20.028 SFS/USK/VEL		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar	97.411 FAS		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna	2.707.840 FAS		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-107	Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta	529.071 FAS		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-108	Tillaga vegna hækkunar útsvarstekna	358.026 FAS		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-109	Tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar	150.000 FAS		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-110	Breytingar á millivíðskiptum A-hluta	FAS		Halldóra Káradóttir	Lokið
SBPC-111	Framkvæmd	FAS		Halldóra Káradóttir	Ábyrgð FAS að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta