



Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2025

1. Kjarasamningsbundnar hækkanir

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 28.969 þ.kr. vegna kjarasamningsbundinna hækkana. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-28.969
SFS	xxx	Kjarabætur Brúar- og Klettaskóli	Til	28.969
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Um er að ræða kostnað vegna kjarasamninga við KÍ. Um er að ræða þrennar hækkanir fyrir árið 2024 og 2025. Einungis er verið að bæta kjarasamningsbundnar hækkanir vegna Brúar- og Klettaskóla.

2. Hækkun á greiðslum Jöfnunarsjóðs til tónlistarskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 78.077 þ.kr. vegna hækkunar á framlagi Jöfnunarsjóðs til tónlistarskólanna. Breytingin verður fjármögnuð með hækkun jöfnunarsjóðstekna á kostn.st. 00103 og af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SKATT	00103	Jöfnunarsjóðstekjur	Frá	-33.000
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-45.077
SFS	xxx	Tónlistarskólar	Til	78.077
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Mánaðarlegum greiðslum frá Jöfnunarsjóði er miðlað til tónlistarskóla í samræmi við samninga. Greiðslur frá Jöfnunarsjóði hækka á þessi ári og er gerð tillaga um að SFS fái heimild til að hækka miðlun greiðslna til samræmis.

3. Sjálfstætt starfandi leikskólar

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 335.147 þ.kr. vegna áhrifa kjarasamningsbundinna hækkana á sjálfstætt starfandi leikskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -335.147
SFS	xxx	Sjálfstætt starfandi leikskólar	Til 335.147
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Um er að ræða afleidd áhrif vegna KÍ samninga á sjálfstætt starfandi leikskóla. Um er að ræða greiðslur vegna 2025 ásamt því að verið að að greiða afturvirkar greiðslur vegna 2024 vegna samkomulags í nóvember 2024 um afturvirkar greiðslur til KÍ starfsmanna frá 1. júní 2024 til loks árs 2024. Kjarabreytingar á árinu 2025 eru, 3,95% frá áramótum, 8 % frá 1. febrúar og 3,5% frá 1. apríl.

4. Sjálfstætt starfandi grunnskólar

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 126.124 þ.kr. vegna nýrra samninga við sjálfstætt starfandi grunnskóla í Reykjavík. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -126.124
SFS	xxx	SSG - hækkun framlags 1.1.2025-30.04.2025	Til 58.761
SFS	xxx	SSG - hækkun framlags 1.5.2025-31.12.2025	Til 67.363
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Samkvæmt nýjum samningi við sjálfstætt starfandi grunnskóla frá 1.1.2025 þá verða öll framlög Reykjavíkurborgar til sjálfstætt starfandi grunnskóla 80%. Viðauki þessi er tvískiptur, en hann er annars vegar 58.761 þ.kr. þar sem gert er ráð fyrir að öll framlög fara upp í 80% hvort sem þau voru 75% eða 70% frá 1.1.2025 – 30.04.2025, sem gerir 4/9 af rekstrarári grunnskóla. Hins vegar er viðbót að fjárhæð 67.363 sem er viðbót miðað við að öll framlög áætluð út árið greiðist miðað við 80%, eða 5/9 af rekstrarárinu.

5. Hækkun á greiðslum Jöfnunarsjóðs til sjálfstætt starfandi grunnskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 65.913 þ.kr. vegna hækkunar á framlagi Jöfnunarsjóðs vegna fæðiskostnaðar. Breytingin verður fjármögnuð með hækkun jöfnunarsjóðstekna á kostn.st. 00103

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SKATT	00103	Jöfnunarsjóðstekjur	Frá -65.913
SFS	xxx	Fæðiskostnaður SSG	Til 65.913
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Óskað er eftir fjárhagsrammi skóla- og frístundasviðs verði hækkaður sem um nemur þeim greiðslum sem berast Reykjavíkurborg frá Jöfnunarsjóði vegna fæðiskostnaðar í sjálfstætt starfandi grunnskólum.

6. Ás styrktarfélag

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 165.291 þ.kr. vegna kjarasamningsbundinna hækkana. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -165.291
VEL	xxx	Ás styrktarfélag	Til 165.291
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Velferðarsvið hefur óskað eftir auknum fjárheimildum til að standa straum af kostnaði vegna kjarabóta umfram það sem hefur verið fjármagnað í ramma sviðsins vegna kjarasamningshækkunar. Samningsgreiðslur til Ás styrktarfélags tóku hækkunum þann 1. apríl 2025.

7. Kjarasamningsbundnar hækkanir

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu hækki um 92.745 þ.kr. vegna kjarasamningsbundinna hækkana. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -92.745
FAS	xxx	Kjarabætur Verkfræðingafélagið	Til 10.257
MÍR	xxx	Kjarabætur Verkfræðingafélagið	Til 601
SFS	xxx	Kjarabætur Verkfræðingafélagið	Til 1.500
ÞON	xxx	Kjarabætur Verkfræðingafélagið	Til 9.453
USK	xxx	Kjarabætur Verkfræðingafélagið	Til 70.446
VEL	xxx	Kjarabætur Verkfræðingafélagið	Til 487
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Um er að ræða kjarasamningsbundnar hækkanir við Verkfræðingafélagið vegna 2024 og 2025.

8. Endurmat starfa

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um 13.110 þ.kr. vegna endurmats starfa. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)	
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-13.110
FAS	xxx	Endurmat starfa	Til	1.120
SFS	xxx	Endurmat starfa	Til	447
ÞON	xxx	Endurmat starfa	Til	1.708
VEL	xxx	Endurmat starfa	Til	9.836
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Störf þessi hafa verið samþykkt á fundum starfsmatsnefndar árið 2025.

9. Framtíðarstaðsetning skotíprótta á höfuðborgarsvæðinu

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hækki um 5.424 þ.kr. vegna kostnaðarþátttöku Reykjavíkurborgar í verkefni um framtíðarstaðsetningu skotíprótta. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)	
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-5.424
SBB	xxx	Kostnaðarþátttaka í verkefni SSH	Til	5.424
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Lagt er til að skrifstofa borgarstjóra og borgarritara fái fjárheimildir til að mæta kostnaði við kostnaðarþátttöku í verkefni á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um framtíðarstaðsetningu skotíprótta á höfuðborgarsvæðinu. Búið var að samþykkja ofangreindar breytingar á fjárheimildum árið 2024 sem ekki voru framkvæmdar innan fjárhagsársins 2024 og því er viðaukinn lagður fram aftur.

11. Innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu breytist vegna innri leigu. Á móti verða breytingar á tekjum Eignaskrifstofu.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)	
SFS	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	39.332
VEL	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	-22.257
ÞON	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	-15.882
ESR	xxx	Innri leiga - tekjur	Tekjur	-1.193
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er talin þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Tillagan kemur til þar sem sviðin hafa verið að skila húsnæði og/eða taka nýtt húsnæði á leigi.

Heiða Björg Hilmisdóttir
borgarstjóri