



FYRIRSPURN

Viðtakandi: Borgarráð

Sendandi: Fjármála- og áhættustýringarsvið

Fyrirspurn

Vísaði er til fyrirspurnar borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá 9. febrúar sl. um breytingar á áætluðum útgjöldum Reykjavíkurborgar og breytingar á áætlaðri lántöku og skuldaniðurstöðu Reykjavíkurborgar. Fyrirspurnin er eftirfarandi:

„Óskað er eftir eftirfarandi upplýsingum um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. Hversu miklar breytingar urðu á áætluðum útgjöldum Reykjavíkurborgar sundurliðað eftir fjárfestingu og rekstri frá framlagningu frumvarps 1. nóvember 2022, til og með lokasamþykkt 6. desember? Jafnframt er óskað eftir sambærilegum upplýsingum um breytingar á áætlaðri lántöku og skuldaniðurstöðu milli áðurnefndra dagsetninga“

Svar:

Vísað er í breytingar sem voru samþykktar í borgarstjórn 6. desember 2022. Þar var lagður fram 6. liður fundargerðar borgarráðs frá 1. desember 2022; breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar vegna aðgerðaráætlunar um umbætur og hagræðingu merktar SBPC-1 – SBPC-93, og aðrar breytingartillögur merktar SBPC-94 - SBPC-111. 7. liður fundargerðar forsætisnefndar frá 2. desember; breytingartillögur borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands merktar J-1-J-8 og 8. liður fundargerðar forsætisnefndar frá 2. desember; breytingartillögur borgarfulltrúa Flokks fólksins merktar F-1-F-17. Einnig voru lagðar fram breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks merktar D-1-D-16 og breytingartillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna merktar V-1-V-11.

Breytingar sem samþykktar voru má finna í atkvæðagreiðsluskrá sem lögð var fram til samþykktar undir síðari umræðu frumvarps að fjárhagsáætlunar sbr. 1.lið fundargerðar borgarstjórnar frá 6. desember 2022.

Halldóra Káradóttir

sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023

6. desember 2022

Allar tölur í þús. kr.

Aðalsjóður

	Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata	Breytingatillögur Samfylkingarinnar, Breytingatillögur minnihluta	
Skatttekjur					
108	Tillaga vegna hækkunar útsvarstekna		358.026	SBPC-108	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um hlutdeild í fjármagnstekjum				10.000.000 J-2 Kemur ei til atkv.
	Skatttekjur í heild	132.420.466	132.778.492		
Umhverfis- og skipulagssvið - USKRK					
25	Tillaga vegna breytingar á gjaldsvæði Bilastæðasjóðs		50.000	SBPC-25	Kemur ei til atkv.
26	Tillaga vegna breytinga á afsláttum til langtímanotenda í bilastæðahúsum		10.000	SBPC-26	Kemur ei til atkv.
29	Tillaga vegna endurskoðunar á gjaldskrá afnotaleyfa				Kemur ei til atkv.
	Tillaga um gjaldskyldu allra stæða og hækkun stöðugjalda				100.000 V-4 Kemur ei til atkv.
Skóla- og frístundasvið - SFS					
50	Tillaga vegna innheimtu á raunkostnaði við þjónustu Klettaskóla og Brúarskóla		50.000	SBPC-50	Kemur ei til atkv.
51	Tillaga vegna breytinga á kostnaðarþátttöku í rekstri Klébergsskóla				Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að gera allt skólafjár gjaldfrjálst				-3.451.000 J-8 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um friar skólamáltíðir				F-1 Kemur ei til atkv.
Þjónustu- og nýsköpunarsvið ÞON					
83	Tillaga vegna sölu á búnaði		3.000	SBPC-83	Kemur ei til atkv.
	Tekjur af þjónustu málaflokka	32.025.234	32.138.234		Kemur ei til atkv.
	Rekstrartekjur	164.445.700	164.916.726		Kemur ei til atkv.
Miðlæg stjórnsýsla - RHS					
2	Tillaga vegna breytinga á styrkjaþotti MAR		-5.000	SBPC-2	Kemur ei til atkv.
3	Tillaga vegna breytinga á fjölda fulltrúa á Öldungaráði		-500	SBPC-3	Kemur ei til atkv.
5	Tillaga vegna breytinga á fundarkostnaði borgarstjórnar		-1.500	SBPC-5	Kemur ei til atkv.
6	Tillaga vegna breytinga á Miðborgarsjóði		-10.000	SBPC-6	Kemur ei til atkv.
8	Tillaga vegna breytinga á ráðningu á stöðugildi		-10.000	SBPC-8	Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna lækkunar á aðkeyprí þjónustu		-4.000	SBPC-10	Kemur ei til atkv.
	Tillaga vegna afnáms niðurgreiðslum á bilastæðum Reykjavíkurborgar á bilastæðum Bilastæðasjóðs í Ráðhús og Höfðatorgi			SBPC-11	Kemur ei til atkv.
11	Tillaga um breytingar á hlutverki miðlægs samskiptateymis				Kemur ei til atkv.
13	Tillaga vegna breytingar á Nýsköpunarsjóði námsmanna		-15.000	SBPC-13	Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa		1.992	SBPC-101	Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		-336	SBPC-106	Kemur ei til atkv.
Sameiginlegur kostnaður - ÖNN					
1	Tillaga vegna breytinga á Hverfissjóð íbúðaráða		-10.000	SBPC-1	Kemur ei til atkv.
4	Tillaga vegna breytinga á styrkjaþotti borgarráðs		-12.500	SBPC-4	Kemur ei til atkv.
7	Tillaga vegna breytinga á Lýðheilsusjóði		-10.000	SBPC-7	Kemur ei til atkv.
9	Tillaga vegna lækkunar á kostnaði í Endurskoðunarnefnd		-4.800	SBPC-9	Kemur ei til atkv.
71	Tillaga vegna breytinga á leyfisgjöldum		-5.000	SBPC-71	Kemur ei til atkv.
72	Tillaga vegna breytinga á útsendum greiðsluseðlum		-10.000	SBPC-72	Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og gatna		-26.030	SBPC-106	Kemur ei til atkv.
109	Tillaga vegna breytingar lífeyrisskuldbindinga		-150.000	SBPC-109	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um lækkun rekstrarútgjalda með minnkun yfirbyggingar				-4.845.000 D-4 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að mannréttindskrifstofa verði sameinuð VEL				-200.000 D-5 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að hagræða í miðlægrri stjórnsýslu - skrifstofa borgarstjóra og borgarritara				-100.000 D-6 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að hagræða í miðlægrri stjórnsýslu - upplýsinga og vefdeild				-50.000 D-7 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að hagræða í móttökum				-10.000 D-8 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda				D-9 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um fækkun borgarfulltrúa				D-10 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að bjóða út rekstur bilastæðahúsa				-180.000 D-15 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að bjóða út sorphirðu				D-16 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um lækkun launa borgarfulltrúa				-29.000 J-1 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um hækkun fjárhagsaðstoðar				2.300.000 J-3 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um desemberuppbót				20.000 J-4 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að senda rúkkun á ríkið um greiðslu vegna NPA				322.000 J-5 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að gera allt skólafjár gjaldfrjálst				1.192.000 J-8 Kemur ei til atkv.
	Tillaga vegna lækkunar útgjalda vegna áskrifta og ráðgjafar hjá ÞON				F-2 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um hagræðingu og forgangsröðun í lögbundinni þjónustu				F-3 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um tilfærslu starfsfólks innan leikskóla				F-4 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um skipulagsbreytingu hjá SBB				F-5 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um breytingu á íbúðaráði				F-6 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um lækkun útgjalda vegna leigubílaferða				F-7 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að lækka kostnað vegna utanlandsferða				F-8 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um styrkingu dagforeldra				F-9 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um flutning fjármagns innan borgarkerfis				F-10 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um auknið fjármagn til námskeiða til barna og foreldra				F-11 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um útboð á sorphirðu				F-12 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um úttekt á húsnæðismálum öryrkja				F-13 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um úrbætur á aðgengi í skólum				F-14 Kemur ei til atkv.
	Tillaga vegna útbóta á biðstöðvum				F-15 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um breytingar á skipuriti ÞON				F-16 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um breytingar á þjónustubáttum fyrir eldra fólk í eigin húsnæði				F-17 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að fella niður stafrænt ráð				-20.000 V-2 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að fella niður starfskostnað borgarfulltrúa				-30.600 V-3 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um niðurlagningu íbúðaráða				-62.000 V-5 Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að afnema síma og internetstyrki				-4.000 V-6 Kemur ei til atkv.

		Breytingatillögur Samfyrkingarinnar,			Breytingatillögur			
Allar tölur í þús. kr.		Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata		minnihluta		
	Tillaga um niðurfellingu fundarkostnaðar/launakostnaðar varamanna					-24.700	V-7	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um lækkun fjárframlaga til stjórnmálaflokka					-23.000	V-8	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um niðurfellingu styrkjapotts borgarráðs					-25.000	V-9	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um niðurfellingu hverfissjóðs					-20.000	V-10	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að fella niður miðborgarsjóð					-30.000	V-11	Kemur ei til atkv.
	Umhverfis- og skipulagssvið - USKRK							
14	Tillaga vegna skipulagsbreytingar hjá Meindýravörnum			-10.000	SBPC-14			Kemur ei til atkv.
15	Tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna námsleyfa			-4.300	SBPC-15			Kemur ei til atkv.
16	Tillaga vegna frestunar á ráðningu hjá Náttúru og gördum			-12.000	SBPC-16			Kemur ei til atkv.
17	Tillaga vegna lækkunar á framlögum í rekstri Kirkjugarða Úlfarsfelli			-24.000	SBPC-17			Kemur ei til atkv.
19	Tillaga vegna breytinga á greiðslum til Reykjanesfólkvangs				SBPC-19			Kemur ei til atkv.
20	Tillaga vegna lækkunar á viðhaldskostnaði gatnalýsingar			-20.000	SBPC-20			Kemur ei til atkv.
21	Tillaga vegna endurnýjun búnaðar hjá Landupplýsingadeild			-1.000	SBPC-21			Kemur ei til atkv.
22	Tillaga vegna lækkunar á kostnaði við aðkeypta sérfræðibjónustu, kynningar- og auglýsingakostnaðar.			-12.000	SBPC-22			Kemur ei til atkv.
23	Tillaga vegna lækkunar á kostnaði við aðkeypta bjónustu hjá Byggingarfulltrúa			-12.000	SBPC-23			Kemur ei til atkv.
24	Tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna uppsetningu á rafhleðslustöðvum			-20.000	SBPC-24			Kemur ei til atkv.
27	Tillaga vegna breytinga á rekstri Vinnuskóla Reykjavíkur				SBPC-27			Kemur ei til atkv.
28	Tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna hljóðvistar			-6.500	SBPC-28			Kemur ei til atkv.
30	Tillaga vegna flutnings á bjónustu meindýravarna til DÝR				SBPC-30			Kemur ei til atkv.
31	Tillaga um betri rekstur og afkomu Bílastæðahúsa Bílastæðasjóðs				SBPC-31			Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa			12.298	SBPC-101			Kemur ei til atkv.
104	Tillaga vegna hækkun ábyrgðartrygginga			1.712	SBPC-104			Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar			11.984	SBPC-105			Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna			-970.155	SBPC-106			Kemur ei til atkv.
	Velferðarsvið - VEL							
32	Tillaga vegna reksturs og bjónustu við langveik börn				SBPC-32			Kemur ei til atkv.
33	Tillaga vegna reksturs Seljahlíðar				SBPC-33			Kemur ei til atkv.
34	Tillaga vegna leigusamnings um bjónustumiðstöð á Sléttuvegi				SBPC-34			Kemur ei til atkv.
35	Tillaga vegna unglingsmiðja				SBPC-35			Kemur ei til atkv.
36	Tillaga vegna Vin dagseturs				SBPC-36			Kemur ei til atkv.
37	Tillaga vegna samstarfs Virknihúss, Bataskóla ofl.				SBPC-37			Kemur ei til atkv.
38	Tillaga vegna niðurfellingar reglna Reykjavíkurborgar um styrki til áfangaheimila frá 16. desember 2008				SBPC-38			Kemur ei til atkv.
39	Tillaga vegna stefnumörkunar félagsmiðstöðva, samfélags- og menningarhúsa í borginni				SBPC-39			Kemur ei til atkv.
98	Tillaga vegna verkefnisins Betri borg fyrir börn			-3.739	SBPC-98			Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa			368.098	SBPC-101			Kemur ei til atkv.
102	Tillaga vegna uppbyggingaráætlunar - Tindasel			124.000	SBPC-102			Kemur ei til atkv.
103	Tillaga vegna uppbyggingaráætlunar - Stjórnugróf			227.000	SBPC-103			Kemur ei til atkv.
104	Tillaga vegna hækkun ábyrgðartrygginga			7.968	SBPC-104			Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar			24.811	SBPC-105			Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna			-37.991	SBPC-106			Kemur ei til atkv.
	Menningar- og ferðamálasvið - MOF							
40	Tillaga vegna breytinga á Landnámsýningu/Ljósmyndasafni			-6.010	SBPC-40			Kemur ei til atkv.
41	Tillaga vegna breytinga á stöðugildum			-8.339	SBPC-41			Kemur ei til atkv.
42	Tillaga vegna breytinga á sýningum			-8.304	SBPC-42			Kemur ei til atkv.
43	Tillaga vegna breytinga á útgáfu friðlaða			-810	SBPC-43			Kemur ei til atkv.
44	Tillaga vegna breytinga á starfsemi Borgarbókasafns			-4.750	SBPC-44			Kemur ei til atkv.
45	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli			-8.600	SBPC-45			Kemur ei til atkv.
46	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli			-3.700	SBPC-46			Kemur ei til atkv.
47	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli			-2.300	SBPC-47			Kemur ei til atkv.
48	Tillaga vegna breytinga á verkefnum og viðburðum			-2.400	SBPC-48			Kemur ei til atkv.
99	Tillaga vegna flutnings barnabókaverðlauna frá SFS og MOF			1.030	SBPC-99			Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar			9.293	SBPC-105			Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna			-114.745	SBPC-106			Kemur ei til atkv.
	Skóla- og frístundasvið - SFS							
49	Tillaga vegna breytingar á opnunartímum félagsmiðstöðva			-9.859	SBPC-49			Kemur ei til atkv.
52	Tillaga vegna breytingar á frístundarstarfi Ingunnarskóla				SBPC-52			Kemur ei til atkv.
53	Tillaga vegna breytingar á færanglegum stofum í Waldorf/Sólstofum			-15.000	SBPC-53			Kemur ei til atkv.
54	Tillaga vegna breytingar starfsemi í Miðbergi			-12.000	SBPC-54			Kemur ei til atkv.
55	Tillaga vegna breytingar á leigu húsnæðis við Þorragötu			-12.000	SBPC-55			Kemur ei til atkv.
56	Tillaga vegna breytingar á sundkennslu 10. bekkjar			-10.000	SBPC-56			Kemur ei til atkv.
57	Tillaga vegna breytinga á ráðningum á sumarliðum í leikskólum			-60.000	SBPC-57			Kemur ei til atkv.
58	Tillaga vegna verðlauna í tengslum við meistaraþingardóttir			-3.500	SBPC-58			Kemur ei til atkv.
59	Tillaga vegna breytinga á tækjakaupapotti. Lækkun um 50% í eitt ár.			-50.000	SBPC-59			Kemur ei til atkv.
60	Tillaga vegna breytinga á samningum um Útilífskóla að Úlfjótuvatni				SBPC-60			Kemur ei til atkv.
61	Tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna viðbótarbókakaupa			-9.000	SBPC-61			Kemur ei til atkv.
62	Tillaga vegna breytinga á greiðsluáttöku í hljóðfæranámi fullorðinna			-45.000	SBPC-62			Kemur ei til atkv.
63	Tillaga vegna breytinga á greiðsluáttöku í söngnámi fullorðinna			-30.000	SBPC-63			Kemur ei til atkv.
64	Tillaga vegna breytinga á innkaupum á matvællum í leikskólum			-100.000	SBPC-64			Kemur ei til atkv.
65	Tillaga vegna breytinga á rekstri MÚU				SBPC-65			Kemur ei til atkv.
66	Tillaga vegna breytinga rekstri íþróttahúsa				SBPC-66			Kemur ei til atkv.
67	Tillaga vegna samvinnu og eða sameiningar skóla- og hverfabókasafna				SBPC-67			Kemur ei til atkv.
68	Tillaga vegna breytinga á umsjón fasteigna			-20.000	SBPC-68			Kemur ei til atkv.
69	Tillaga vegna Þróunarsjóðs í menntamálum			-100.000	SBPC-69			Kemur ei til atkv.
70	Tillaga vegna yfirstjórnar tónlistarskóla og skólahljómsveita				SBPC-70			Kemur ei til atkv.
94	Tillaga vegna fjölgunar barna í borgarreknum grunnskólum			21.126	SBPC-94			Kemur ei til atkv.
95	Tillaga vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla			55.650	SBPC-95			Kemur ei til atkv.
96	Tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla			-258.486	SBPC-96			Kemur ei til atkv.
97	Tillaga vegna sértækrar frístundar			16.535	SBPC-97			Kemur ei til atkv.
98	Tillaga vegna verkefnisins Betri borg fyrir börn			3.739	SBPC-98			Kemur ei til atkv.
99	Tillaga vegna flutnings barnabókaverðlauna frá SFS og MOF			-1.030	SBPC-99			Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa			3.087	SBPC-101			Kemur ei til atkv.
104	Tillaga vegna hækkun ábyrgðartrygginga			10.348	SBPC-104			Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar			7.206	SBPC-105			Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna			-1.142.273	SBPC-106			Kemur ei til atkv.

		Breytingatillögur Samfylkingarinnar,		Breytingatillögur	
Allar tölur í þús. kr.		Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata	Breytingatillögur minnihluta
Fjármála- og áhættustýringarsviðs					
73	Tillaga vegna útboðs og samræmingar á færsluhirðingu			SBPC-73	Kemur ei til atkv.
74	Tillaga vegna breytinga á útsendum launaseðlum		-2.000	SBPC-74	Kemur ei til atkv.
75	Tillaga vegna innleiðingar á verkbeiðnakerfi		-8.000	SBPC-75	Kemur ei til atkv.
76	Tillaga vegna frekari stafrænnar umbreytingar		-8.000	SBPC-76	Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa		145	SBPC-101	Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		-2.522	SBPC-106	Kemur ei til atkv.
Þjónustu- og nýsköpunarsvið					
78	Tillaga vegna breytinga á dreifingu á innanhússpósti		-1.084	SBPC-78	Kemur ei til atkv.
79	Tillaga vegna breytinga opnunartíma móttöku		-887	SBPC-79	Kemur ei til atkv.
80	Tillaga vegna breytinga á opnunartíma þjónustuværs í Borgartúni		-7.810	SBPC-80	Kemur ei til atkv.
81	Tillaga vegna breytinga á prentun		-1.085	SBPC-81	Kemur ei til atkv.
82	Tillaga vegna breytinga á gjaldskrárfyrirkomulagi UTR		-3.750	SBPC-82	Kemur ei til atkv.
84	Tillaga vegna breytingu á bréfaþósti			SBPC-84	Kemur ei til atkv.
85	Tillaga vegna breytingu á starfsemi Borgarskjalasafns			SBPC-85	Kemur ei til atkv.
86	Tillaga vegna breytingu á geymslu stofnskráruupplýsinga			SBPC-86	Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa		1.139	SBPC-101	Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar		1.304	SBPC-105	Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		-27.448	SBPC-106	Kemur ei til atkv.
Íþrótt- og tómstundasvið - ÍTR					
87	Tillaga vegna aðgerða í frístundastarfi		-23.000	SBPC-87	Kemur ei til atkv.
88	Tillaga vegna skipulagsbreytinga í sundlaugum		-57.861	SBPC-88	Kemur ei til atkv.
89	Tillaga vegna breytinga á opnun í Skautahöllinni		-5.000	SBPC-89	Kemur ei til atkv.
90	Tillaga vegna breytinga á leigðum tímum í Egilshöll		-10.000	SBPC-90	Kemur ei til atkv.
91	Tillaga vegna breytinga á styrkjum		-2.000	SBPC-91	Kemur ei til atkv.
92	Tillaga vegna starfsemi Hins hússins			SBPC-92	Kemur ei til atkv.
101	Tillaga vegna endurmat starfa		31.865	SBPC-101	Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar		20.957	SBPC-105	Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		-357.681	SBPC-106	Kemur ei til atkv.
Mannauðs- og starfsþróunarsvið - MOS					
101	Tillaga vegna endurmat starfa		156	SBPC-101	Kemur ei til atkv.
Framlag til B- hluta fyrirtækja					
100	Tillaga vegna næturstrætó		51.000	SBPC-100	Kemur ei til atkv.
Sameiginlegur kostnaður - ÖNN					
<i>Aðgerðaráætlun:</i>					
1	Tillaga vegna breytinga á Hverfissjóð íbúðaráða		10.000	SBPC-1	Kemur ei til atkv.
2	Tillaga vegna breytinga á styrkjaþotti MAR		5.000	SBPC-2	Kemur ei til atkv.
3	Tillaga vegna breytinga á fjölda fulltrúa á Öldungaráði		500	SBPC-3	Kemur ei til atkv.
4	Tillaga vegna breytinga á styrkjaþotti borgarráðs		12.500	SBPC-4	Kemur ei til atkv.
5	Tillaga vegna breytinga á fundarkostnaði borgarstjórnar		1.500	SBPC-5	Kemur ei til atkv.
6	Tillaga vegna breytinga á Miðborgarsjóði		10.000	SBPC-6	Kemur ei til atkv.
7	Tillaga vegna breytinga á Lýðheilsusjóði		10.000	SBPC-7	Kemur ei til atkv.
8	Tillaga vegna breytinga á ráðningu á stöðugildi		10.000	SBPC-8	Kemur ei til atkv.
9	Tillaga vegna lækunar á kostnaði í Endurskoðunarnefnd		4.800	SBPC-9	Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna lækunar á aðkeyptri þjónustu		4.000	SBPC-10	Kemur ei til atkv.
11	Tillaga vegna afnáms niðurgreiðslum á bílastæðum Reykjavíkurborgar á bílastæðum Bílastæðasjóðs í Ráðhús og Höfðatorgi			SBPC-11	Kemur ei til atkv.
12	Tillaga um breytingar á hlutverki miðlægs samskiptateymis			SBPC-12	Kemur ei til atkv.
13	Tillaga vegna breytingar á Nýsköpunarsjóði námsmanna		15.000	SBPC-13	Kemur ei til atkv.
14	Tillaga vegna skipulagsbreytingar hjá Meindýravörnum		10.000	SBPC-14	Kemur ei til atkv.
15	Tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna námsleyfa		4.300	SBPC-15	Kemur ei til atkv.
16	Tillaga vegna frestunar á ráðningu hjá Náttúru og gördum		12.000	SBPC-16	Kemur ei til atkv.
17	Tillaga vegna lækunar á framlögum í rekstri Kirkjugarða Úlfarsfelli		24.000	SBPC-17	Kemur ei til atkv.
18	Tillaga vegna breytinga á flutningi á færarlegum kennslustofum		20.000	SBPC-18	Kemur ei til atkv.
19	Tillaga vegna breytinga á greiðslum til Reykjanesfólkvangs			SBPC-19	Kemur ei til atkv.
20	Tillaga vegna lækunar á viðhaldskostnaði gatnalýsingar		20.000	SBPC-20	Kemur ei til atkv.
21	Tillaga vegna endurnýjun búnaðar hjá Landupplýsingadeild		1.000	SBPC-21	Kemur ei til atkv.
22	Tillaga vegna lækunar á kostnaði við aðkeypta sérfræðiþjónustu, kynningar- og auglýsingakostnaðar.		12.000	SBPC-22	Kemur ei til atkv.
23	Tillaga vegna lækunar á kostnaði við aðkeypta þjónustu hjá Byggingarfulltrúa		12.000	SBPC-23	Kemur ei til atkv.
24	Tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna uppsetningu á rafhleðslustöðvum		20.000	SBPC-24	Kemur ei til atkv.
25	Tillaga vegna breytingar á gjaldsvæði Bílastæðasjóðs		50.000	SBPC-25	Kemur ei til atkv.
26	Tillaga vegna breytinga á afsláttum til langtímanotenda í bílastæðahúsum		10.000	SBPC-26	Kemur ei til atkv.
27	Tillaga vegna breytinga á rekstri Vinnuskóla Reykjavíkur			SBPC-27	Kemur ei til atkv.
28	Tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna hjóðvistar		6.500	SBPC-28	Kemur ei til atkv.
29	Tillaga vegna endurskoðunar á gjaldskrá afnotaleyfa			SBPC-29	Kemur ei til atkv.
30	Tillaga vegna flutnings á þjónustu meindýravarna til DÝR			SBPC-30	Kemur ei til atkv.
31	Tillaga um betri rekstur og afkomu Bílastæðahúsa Bílastæðasjóðs			SBPC-31	Kemur ei til atkv.
32	Tillaga vegna reksturs og þjónustu við langveik börn			SBPC-32	Kemur ei til atkv.
33	Tillaga vegna reksturs Seljahlíðar			SBPC-33	Kemur ei til atkv.
34	Tillaga vegna leigusamnings um þjónustumiðstöð á Sléttuvegi			SBPC-34	Kemur ei til atkv.
35	Tillaga vegna unglingsmiðja			SBPC-35	Kemur ei til atkv.
36	Tillaga vegna Vin dagseturs			SBPC-36	Kemur ei til atkv.
37	Tillaga vegna samstarfs Virknihúss, Bataskóla öfl.			SBPC-37	Kemur ei til atkv.
38	Tillaga vegna niðurfellingar reglna Reykjavíkurborgar um styrki til áfangaheimila frá 16. desember 2008			SBPC-38	Kemur ei til atkv.

		Breytingatillögur Samfylkingarinnar,		Breytingatillögur	
Allar tölur í þús. kr.		Frumvarp	Framsóknarflokkssins, Viðreisnar og Pírata	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	mínnihluta
39	Tillaga vegna stefnumörkunar félagsmiðstöðva, samfélags- og menningarhúsa í borginni		SBPC-39		Kemur ei til atkv.
40	Tillaga vegna breytinga á Landnámsýsningu/Ljósmyndasafni	6.010	SBPC-40		Kemur ei til atkv.
41	Tillaga vegna breytinga á stöðugildum	8.339	SBPC-41		Kemur ei til atkv.
42	Tillaga vegna breytinga á sýningum	8.304	SBPC-42		Kemur ei til atkv.
43	Tillaga vegna breytinga á útgáfu friðlaða	810	SBPC-43		Kemur ei til atkv.
44	Tillaga vegna breytinga á starfsemi Borgarbókasafns	4.750	SBPC-44		Kemur ei til atkv.
45	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli	8.600	SBPC-45		Kemur ei til atkv.
46	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli	3.700	SBPC-46		Kemur ei til atkv.
47	Tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli	2.300	SBPC-47		Kemur ei til atkv.
48	Tillaga vegna breytinga á verkefnum og viðburðum	2.400	SBPC-48		Kemur ei til atkv.
49	Tillaga vegna breytinga á opnunartímum félagsmiðstöðva	9.859	SBPC-49		Kemur ei til atkv.
50	Tillaga vegna innheimtu á raunkostnaði við þjónustu Klettaskóla og Brúarskóla	50.000	SBPC-50		Kemur ei til atkv.
51	Tillaga vegna breytinga á kostnaðarþátttöku í rekstri Klébergsskóla		SBPC-51		Kemur ei til atkv.
56	Tillaga vegna breytinga á sundkennslu 10. bekkjar	10.000	SBPC-56		Kemur ei til atkv.
57	Tillaga vegna breytinga á ráðningum á sumarliðum í leikskólum	60.000	SBPC-57		Kemur ei til atkv.
58	Tillaga vegna verðlauna í tengslum við meistara- og gerðir	3.500	SBPC-58		Kemur ei til atkv.
59	Tillaga vegna breytinga á tækjakaupapotti. Lækkun um 50% í eitt ár.	50.000	SBPC-59		Kemur ei til atkv.
61	Tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna viðbótarkakaupa	9.000	SBPC-61		Kemur ei til atkv.
62	Tillaga vegna breytinga á greiðsluþátttöku í hljóðfæranámi fullorðinna	45.000	SBPC-62		Kemur ei til atkv.
63	Tillaga vegna breytinga á greiðsluþátttöku í söngnámi fullorðinna	30.000	SBPC-63		Kemur ei til atkv.
64	Tillaga vegna breytinga á innkaupum á matvællum í leikskólum	100.000	SBPC-64		Kemur ei til atkv.
65	Tillaga vegna breytinga á rekstri MÚU		SBPC-65		Kemur ei til atkv.
66	Tillaga vegna breytinga rekstri íþróttahúsa		SBPC-66		Kemur ei til atkv.
67	Tillaga vegna samvinnu og eða sameiningar skóla- og hverfabókasafna		SBPC-67		Kemur ei til atkv.
68	Tillaga vegna breytinga á umsjón fasteigna	20.000	SBPC-68		Kemur ei til atkv.
69	Tillaga vegna Þróunarsjóðs í menntamállum	100.000	SBPC-69		Kemur ei til atkv.
70	Tillaga vegna yfirstjórnar tónlistarskóla og skólahljómsveita		SBPC-70		Kemur ei til atkv.
71	Tillaga vegna breytinga á leyfisgjöldum	5.000	SBPC-71		Kemur ei til atkv.
72	Tillaga vegna breytinga á útsendum greiðsluseðlum	10.000	SBPC-72		Kemur ei til atkv.
73	Tillaga vegna útboðs og samræminga á færsluhirðingu		SBPC-73		Kemur ei til atkv.
74	Tillaga vegna breytinga á útsendum launaseðlum	2.000	SBPC-74		Kemur ei til atkv.
75	Tillaga vegna innleiðinga á verkbeiðnakerfi	8.000	SBPC-75		Kemur ei til atkv.
76	Tillaga vegna frekari stafrænnar umbreytinga	8.000	SBPC-76		Kemur ei til atkv.
77	Tillaga vegna þátttöku í sýningum	6.250	SBPC-77		Kemur ei til atkv.
78	Tillaga vegna breytinga á dreifingu á innanhússpósti	1.084	SBPC-78		Kemur ei til atkv.
79	Tillaga vegna breytinga opnunartíma móttöku	887	SBPC-79		Kemur ei til atkv.
80	Tillaga vegna breytinga á opnunartíma þjónustuværs í Borgartúni	7.810	SBPC-80		Kemur ei til atkv.
81	Tillaga vegna breytinga á prentun	1.085	SBPC-81		Kemur ei til atkv.
82	Tillaga vegna breytinga á gjaldskrárfyrirkomulagi UTR	3.750	SBPC-82		Kemur ei til atkv.
83	Tillaga vegna sölu á búnaði	3.000	SBPC-83		Kemur ei til atkv.
84	Tillaga vegna breytingu á bréfaþósti		SBPC-84		Kemur ei til atkv.
85	Tillaga vegna breytingu á starfsemi Borgarskjalasafns		SBPC-85		Kemur ei til atkv.
86	Tillaga vegna breytingu á geymslu stofnskráruþplýsinga		SBPC-86		Kemur ei til atkv.
87	Tillaga vegna aðgerða á frístundastarfi ÍTR	23.000	SBPC-87		Kemur ei til atkv.
88	Tillaga vegna skipulagsbreytinga í sundlaugum	57.861	SBPC-88		Kemur ei til atkv.
89	Tillaga vegna breytinga á opnun í Skautahöllinni	5.000	SBPC-89		Kemur ei til atkv.
90	Tillaga vegna breytinga á leigðum tímum í Egilshöll	10.000	SBPC-90		Kemur ei til atkv.
91	Tillaga vegna breytinga á styrkjum	2.000	SBPC-91		Kemur ei til atkv.
92	Tillaga vegna starfsemi Hins hússins	0	SBPC-92		Kemur ei til atkv.
	<i>Ófyrirséð:</i>				
94	Tillaga vegna fjölgunar barna í borgarreknum grunnskólum	-21.126	SBPC-94		Kemur ei til atkv.
96	Tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla	258.486	SBPC-96		Kemur ei til atkv.
97	Tillaga vegna sértækrar frístundar	-16.535	SBPC-97		Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna næturstrætó	-51.000	SBPC-100		Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna uppbyggingaráætlunar - Tindasel	-124.000	SBPC-102		Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna uppbyggingaráætlunar - Stjórnugróf	-227.000	SBPC-103		Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna hækkun ábyrgðartrygginga	-20.028	SBPC-104		Kemur ei til atkv.
	<i>Launa og starfsmannakostnaður:</i>				
95	Tillaga vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla	-55.650	SBPC-95		Kemur ei til atkv.
10	Tillaga vegna endurmat starfa	-419.930	SBPC-101		Kemur ei til atkv.
	Rekstrargjöld	187.414.287	184.759.762		Kemur ei til atkv.

Allar tölur í þús. kr.	Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	Breytingatillögur Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata		Breytingatillögur minnihluta
			224.947	SBPC-107	
Rekstarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	-22.968.587	-19.843.036			
107 Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði			224.947	SBPC-107	Kemur ei til atkv.
Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	9.922.229	10.147.176			
Rekstarniðurstaða	-13.046.358	-9.695.860	3.350.498		
<i>Sjóðstreymi</i>					
Tillaga vegna breytingar lífeyrisskuldbindinga			-150.000		Kemur ei til atkv.
Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði			-217.327		Kemur ei til atkv.
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi	-808.153	-1.175.480			
Breytingar á skammtímalíðum	-2.214.844	-2.214.844			
Fjárfestingahreyfingar	-1.491.941	-1.491.941			
Fjármögnunarhreyfingar	13.577.756	13.577.756			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-3.983.540	-1.000.369	2.983.171		

Allar tölur í þús. kr.

Eignasjóður

Breytingatillögur Samfylkingarinnar,

Frumvarp að fjárhagsáætlun Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata Breytingatillögur minnihluta

	Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata	Breytingatillögur minnihluta	
Eignaskrifstofa					
52	Tillaga vegna breytingar á frístundarstarfi Ingunnarskóla		SBPC-52		Kemur ei til atkv.
53	Tillaga vegna breytingar á færarlegum stofum í Waldorf/Sólstofum		15.000 SBPC-53		Kemur ei til atkv.
54	Tillaga vegna breytingar starfsemi í Miðbergi		12.000 SBPC-54		Kemur ei til atkv.
55	Tillaga vegna breytingar á leigu húsnæðis við Þorragötu		12.000 SBPC-55		Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		2.707.840 SBPC-106		Kemur ei til atkv.
	Tillaga um fjölgun lóðaúthlutana íbúðalóða			D-11	Kemur ei til atkv.
	Tillaga um fjölgun lóðaúthlutana atvinnulóða			D-12	Kemur ei til atkv.
	Rekstrartekjur	38.354.065	35.607.225		
Eignaskrifstofa					
77	Tillaga vegna bátttöku í sýningum		-6.250 SBPC-77		Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		9 SBPC-106		Kemur ei til atkv.
Umhverfis- og skipulagssvið - USKES					
18	Tillaga vegna breytinga á flutningi á færarlegum kennslustofum		-20.000 SBPC-18		Kemur ei til atkv.
105	Tillaga vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar		21.855 SBPC-105		Kemur ei til atkv.
106	Tillaga vegna innri leigu fasteigna, áhalda og tækja og gatna		-28.668 SBPC-106		Kemur ei til atkv.
Skrifstofur miðlæggar stjórnarsýslu ES - RHSES					
101	Tillaga vegna endurmat starfa		1.150 SBPC-101		Kemur ei til atkv.
	Rekstrargjöld	18.099.529	18.067.625		
	Rekstarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	20.254.536	17.539.600	-2.714.936	
107	Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði		-754.017 SBPC-107		Kemur ei til atkv.
	Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	-13.199.238	-13.953.255		
	Rekstarniðurstaða	7.055.298	3.586.345		
		-5.991.060	-6.109.515		
Sjóðstreymi					
	Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði		736.803		Kemur ei til atkv.
	Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi	10.459.740	11.196.543		
	Breytingar á skammtímalíðum	0	0		
	Tillaga um lækkun/frestun fjárfestinga		1.500.000 D-1		Kemur ei til atkv.
	Tillaga um frestun fjárfestinga í Grófarhúsi		50.000 D-2		Kemur ei til atkv.
	Tillaga um frestun fjárfestinga á Hlemmsvæði		300.000 D-3		Kemur ei til atkv.
	Tillaga um að skipta bifreiðum Rvk. út fyrir umhverfisvænni og sparneytnari bíla		-400.000 V-1		Kemur ei til atkv.
	Fjárfestingahreyfingar	-17.591.706	-17.591.706		
	Fjármögnunarhreyfingar	96.013	96.013		
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé	19.345	-2.712.805	-2.732.150	

Allar tölur í þús. kr.

		Breytingatillögur Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata		Breytingatillögur minnihluta	
	Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum			
Breytingar á tekjum Aðalsjóðs			471.026		Kemur ei til atkv.
Rekstrartekjur	165.627.666	166.098.692			Kemur ei til atkv.
Breytingar á gjöldum án innri leigu			60.411		Kemur ei til atkv.
Rekstrargjöld	168.341.716	168.402.127			Kemur ei til atkv.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	-2.714.050	-2.303.435			
107	Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta- hækkun fjármagnsgjalda		-529.070	SBPC-107	Kemur ei til atkv.
	Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)	-3.277.008	-3.806.078		
	Rekstrarniðurstaða	-5.991.058	-6.109.513	-118.455	
<i>Sjóðstreymi</i>					
109	Tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar		-150.000	SBPC-109	Kemur ei til atkv.
107	Tillaga vegna breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta- hækkun fjármagnsgjalda		519.476	SBPC-107	Kemur ei til atkv.
	Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi	9.651.587	10.021.063		
	Breytingar á skammtímalíðum	-2.214.844	-2.214.844		Kemur ei til atkv.
Sala sumarhúss				D-14	Kemur ei til atkv.
	Fjárfestingahreyfingar	-19.741.921	-19.741.921		
	Fjármögnunarhreyfingar	14.332.044	14.332.044		
	Hækkun (lækkun) á handbæru fé	-3.964.192	-3.713.171	251.021	
Frumvarp að fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum					

Allar tölur í þús. kr.

Samstæða A og B hluti

	Frumvarp	Frumvarp að fjárhagsáætlun með áorðnum breytingum	Breytingatillögur Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Pírata	Breytingatillögur minnihluta	
Tillögur vegna breytinga A-hluta			471.026		Kemur ei til atkv.
Tillaga um að afnema vísitölutengingu hjá FB				-196.000 J-7	Kemur ei til atkv.
Rekstrartekjur	241.596.072	242.067.098			Kemur ei til atkv.
Tillögur vegna breytinga A-hluta			60.411		Kemur ei til atkv.
Rekstrargjöld	195.235.503	195.295.914			Kemur ei til atkv.
Afskriftir	-24.097.083	-24.097.083			Kemur ei til atkv.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	22.263.486	22.674.101			
Tillaga vegna breytinga A-hluta			-529.070		Kemur ei til atkv.
Fjármagnstekjur/(gjöld)	-18.583.603	-19.112.673			
Tekjuskattur	-2.761.349	-2.761.349			
Matsbreyting fjárfestingaeigna	7.753.503	7.753.503			
Hlutdeild minnihluta í afkomu	-550.494	-550.494			
Rekstrarniðurstaða	8.121.543	8.003.088	-118.455		
<i>Sjóðstreymi</i>					
Tillögur vegna A-hluta			369.476		Kemur ei til atkv.
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi	24.048.826	24.418.302			
Breytingar á skammtímalíðum	-1.491.318	-1.491.318			
Tillaga um sölu Ljósleiðarans				D-13	Kemur ei til atkv.
Tillaga um að FB fjárfesti í 3000 íbúðum				J-6	Kemur ei til atkv.
Fjárfestingahreyfingar	-57.715.349	-57.715.349			
Fjármögnunarahreyfingar	61.789.233	61.789.233			
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	34.752.935	35.003.956	251.021		

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 í heild með áorðnum breytingum

Heildaryfirlit í frumvarpi að fjárhagsáætlun breytast í samræmi við samþykktar breytingatillögur og birtast þannig í endanlegri fjárhagsáætlun