



Borgarráð

## Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

### 1. Borgin okkar – úthlutun úr miðborgarsjóði

Lagt er til að fjárheimildir 10.000 þ.kr. færast frá miðlægri stjórnsýslu yfir á umhverfis- og skipulagssvið í eignasjóði, vegna úthlutunar úr Miðborgarsjóði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01296	Miðborgarsjóður	Frá	-10.000
USKES	03212	Viðburðir	Til	10.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

#### **Greinargerð:**

Óskað er eftir flutningi á fjárheimildum frá Miðborgarsjóði til verkefnisins Borgin okkar.

### 2. Tilflutningur fjárheimilda á fjármála- og áhættustýringarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á fjármála- og áhættustýringarsviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
FAS	01250	Innkaupaskrifstofa	Frá	-20.000
FAS	01200	Skrifstofa sviðsstjóra FAS	Til	20.000
Samtals				0

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

#### **Greinargerð:**

Óskað er eftir flutningi á fjárheimildum samhliða flutningi á starfsmanni milli eininga hjá fjármála- og áhættustýringarsviði.

### 3. Tilflutningur UTR fjárheimildar á fjármála- og áhættustýringarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á fjármála- og áhættustýringarsviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
FAS	01200	Skrifstofa sviðsstjóra	Frá	-3.846
FAS	01225	Áætlun og uppgjör	Frá	-9.125
FAS	01202	Upplýsinga- og gagnadeild	Til	4.030
FAS	01210	Fjárstýring og innheimta	Til	1.778
FAS	01220	Bókhald	Til	4.420
FAS	01245	Launaskrifstofa	Til	2.248
FAS	01250	Innkaupaskrifstofa	Til	495
<b>Samtals</b>				<b>0</b>

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

#### **Greinargerð:**

Óskað er eftir flutningi á fjárheimildum milli eininga hjá fjármála- og áhættustýringarsviði vegna dreifingar á UTR kostnaði.

#### **4. Fjarfundarbúnaður í stjórnsýsluhúsum**

Lagt er til að fjárheimildir þjónustu- og nýsköpunarsviðs hækki um 54.381 þ.kr. vegna reksturs fjarfundarkerfa í stjórnsýsluhúsum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-54.381
þON	xxx	Fjarfundarbúnaður stjórnsýsluhúsum	Til	54.381
<b>Samtals</b>				<b>0</b>

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

#### **Greinargerð:**

Neyðarstjórn Reykjavíkur fól upplýsingatækniþjónustu borgarinnar (UTR) í byrjun árs 2020 að fara í innkaupaferli á fjarfundarbúnaði isco webex. Búnaður var settur upp í skilgreindum neyðarherbergjum og í framhaldi var ákvörðun tekin um að setja upp fundarskjái þar sem enn vantaði og fjarfundabúnað í öllum stærri fundarherbergjum að Höfðatorgi og flestum fundarherbergjum í Ráðhúsi Reykjavíkur. Rekstrarþjónusta borgarinnar sér um rekstur fundarherbergja í stjórnsýsluhúsum borgarinnar og leigir allan tölvu- og skjábúnað. Viðbótarkostnaðurinn leggst á kostnaðarstaði 01360, Rekstur Htorgs, 01370 Rekstur Ráðhúss og 08520 Rekstur Höfða. Kaupum og uppsetningum á búnaði lauk í október 2020 en ekki vannst tími til að reikna út rekstrarkostnað og koma honum inn í gjaldskrá UTR fyrir vinnslu fjárhagsáætlunar 2021. Bytjað var að rukka leigu í janúar 2021.

#### **5. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði**

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	01292	Rafrænt teymi	Frá	-36.490
VEL	V1110	Rafrænt teymi	Til	36.490
<b>Samtals</b>				<b>0</b>

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

**Greinargerð:**

Óskað er eftir að flutningi á fjárheimildum vegna þjónustustefnu og rafvæðingar sem samþykkt var í 5 ára áætlun 2022 – 2024. Um er að ræða 4 auka stöðgildi rafræns teymis til skrifstofu sviðsstjóra velferðarsviðs. Í áætlun fyrir 2021 voru fjárheimildir vegna þessa verkefnis settar á kostnaðarstað 01292 sameiginlegur kostnaður þjónustustöðva (verkefnanúmer F1112) og þarf nú að flytja á kostnaðarstað V1110 – skrifstofu sviðsstjóra velferðarsviðs.

**6. Leikskólar – breyting á fjölda leikskólabarna**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 193.562 þ.kr. vegna fjölgunar leikskólabarna. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -193.562
SFS	Dxxx	Leikskólar	Til 193.562
Samtals			0

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

**Greinargerð:**

Í fjárhagsramma skóla- og frístundaráðs fyrir árið 2021, er gert ráð fyrir 5.190 leikskólabörnum. Fjöldun hefur verið á leikskólabörnum síðustu mánuði og voru þau um mánaðarmót maí/júní orðin 5.393. Sömuleiðis er leiðrétt fyrir breytingum á aldri barna frá fjárhagsáætlun. Áætlað er að fjöldi um maí/júní mánaðarmót haldi sér til ársloka.

**7. Orlofsgreiðslur skóla- og frístundasviðs**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 11.887 þ.kr. vegna orlofsskuldbindinga á frístundahluta. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -11.887
SFS	xxx	Frístund	Til 11.887
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

**Greinargerð:**

Stór hluti starfsmanna í vetrarstarfi frístundar mun ljúka störfum þegar skólar hætta, þarf því að fara fram ákveðið uppgjör samhliða því sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun sviðsins.

## 8. Bókmenntaborg UNESCO

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 7.000 þ.kr. vegna Bókmenntaborgarinnar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-7.000
MOF	03560	Bókmenntaborg UNESCO	Til	7.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

### **Greinargerð:**

10 ára afmæli Bókmenntaborgarinnar er árið 2021 og af því tilefni verður ársfundur Bókmenntaborga haldinn í Reykjavík í september 2021. Það er hefð að ein Bókmenntaborg bjóði heim ár hvert þegar ársfundur borganna er haldinn. Á þessum fundum er farið yfir samstarf við UNESCO, samstarf á milli borga. Nýjar borgir í netinu kynna sig og fyrirmyndarverkefni eru kynnt. Þannig er lærdómi viðhaldið og þekkingarmiðlun á milli borganna. Með þessum viðburði gefst gott tækifæri til að kynna Reykjavík sem Bókmenntaborg bæði inn á við, gagnvart borgarbúum og á alþjóðlegu samstarfsneti.

## 9. Vinnuskóli Reykjavíkur

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs hækki um 44.000 þ.kr. vegna hækkunar launa hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-44.000
USK	xxx	Vinnuskólinn - hækkun launa	Til	44.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

### **Greinargerð:**

Hækkun á launum nemenda var samþykkt í borgarráði 29. apríl s.l. og kostnaðarmetin á 44.000 þ.kr.

*Dagur B. Eggertsson*