



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Einhverfudeild í Réttarholtsskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 9.050 þ.kr. vegna einhverfudeildar í Réttarholtsskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-9.050
SFS	M2123	Einhverfudeild Réttarholtsskóli	Til	9.050
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:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 20. maí 2021, liður 33, Tillaga um einhverfudeild í Réttarholtsskóla.

2. Tilflutningur fjárheimilda á skóla- og frístundasviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á skóla- og frístundasviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SFS	D655	Miðlæg skrifstofa	Frá	-200.000
SFS	Mxxx	Grunnskólar	Til	97.990
SFS	Dxxx	Leikskólar	Til	64.930
SFS	Ixxx	Frístundastarf	Til	34.650
SFS	M3xx	Skólahljómsveitir	Til	2.430
Samtals				0

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

Greinargerð:

Í fjárhagsramma SFS eru 200 m.kr. til úthlutunar til Þróunar- og menntastefnustyrkja sem hefur verið skipt upp skv neðangreindu:

150 milljónum verður úthlutað til grunnskóla, leikskóla, frístundamiðstöðva og skólahljómsveita út frá einföldu og skýru umsóknarferli. Fjárhæðir styrkja eru ákveðnar út frá reiknireglu sem tekur til fjölda árlegra stöðugilda, barnafjölda og rekstrarumfangs.

50 milljónum verður úthlutað til stærri samstarfsverkefna. Í stærri samstarfsverkefnum verður gerð krafa um þverfaglegt samstarf á milli starfseininga s.s. eins og milli skólastiga, frístundamiðstöðva, skólahljómsveita eða annarra skóla eða starfsstaða innan sem utan hverfis.

Við gerð fjárhagsáætlunar 2021 lá ekki fyrir með hvaða hætti úthlutun til sviðshluta/starfsstaða yrði. Fjárheimildir voru því vistaðar á miðlægri skrifstofu SFS þar til kæmi að afgreiðslu.

3. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði

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

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	F4120	Vin-athvarf fyrir fólk með geðfatlanir	Frá	-24.465
VEL	F3305	Vin-athvarf fyrir fólk með geðfatlanir	Til	24.465
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Rauði krossinn hefur séð um rekstur Vin, athvarf fyrir fólk með geðfatlanir, en hefur nú sagt sig frá samningum og mun Reykjavíkurborg taka yfir reksturinn frá og með 1 júlí. Þjónustumiðstöð Miðborgar, Vesturbæjar og Hlíða mun yfirtaki rekstur Vinjar á Hverfisgötu og vinni að því að samþætta félagsstarfið í Vin við rekstur félagsmiðstöðva annarsstaðar í borginni. Samkvæmt þjónustusamningi er áætlaður kostnaður við rekstur Vinjar kr. 46 m.kr. á ári.

4. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði

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

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	F4410	Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	Til	50.000
VEL	R1001	Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða	Frá	-21.099
VEL	R6001	Þjónustumiðstöð Árbæjar	Frá	-8.636
VEL	R3001	Þjónustumiðstöð í Breiðholti	Frá	-9.855
VEL	R2001	Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis	Frá	-10.410
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Samþykktir voru 5 nýir NPA samningar á árinu 2021. Hluti samningsaðila voru þegar með beingreiðslusamninga við Reykjavíkurborg og því er óskað eftir heimild til að flytja 50.000 þ.kr. yfir á þjónustuhlutann *Notendastýrð persónuleg aðstoð* vegna breyttrar þjónustu. Fjárheimildir beingreiðslusamninganna eru núna vistaðar á þjónustumiðstöðvunum.

Dagur B. Eggertsson