



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022**1. Kjarabætur KÍ samningar**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs hækki um 353.168 þ.kr. vegna kjarasamninga Félags Leikskólakennara (FL), Skólastjórafélags Íslands (SÍ) og Félags Stjórnenda Leikskóla (FSL). Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-353.168
VEL	xxx	Kjarbætur FL, FSL, SÍ	Til	7.518
SFS	xxx	Kjarbætur FL, FSL, SÍ	Til	345.650
Samtals				0

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

Greinargerð:

Undirritaðir hafa verið nýir kjarasamningar hjá Félagi Leikskólakennara (FL), Skólastjórufélags Íslands (SÍ) og Félags Stjórnenda Leikskóla (FSL). Gildir kjarasamningur FL frá 1.1.2022 – 31.3.2022 en hinir tveir gilda frá 1.1.2022 – 30.9.2023. Í nýjum samningum er að finna eftirfarandi breytingar a) +25.000kr. á töflu fyrir alla þrjá samningana frá og með 1.1.2022, b) önnur laun fyrir ákv. starfsheiti hjá FL frá og með 1.5.2022, c) menntunarbreyting fyrir stjórnendafélögin (SÍ & FSL) frá og með 1.8.2022 og d) stjórnunarreynslubreyting fyrir stjórnendafélögin (SÍ & FSL) frá og með 1.4.2023.

Skipting pr. kjarafélag er eftirfarandi:

Félag leikskólakennara	218.725.701
Félag stjórnenda leikskóla	54.405.060
Skólastjórufélag Íslands	80.037.618
Samtals kjarahækkun	353.168.379

2. Nýtt skammtímaúrræði fyrir úkraínsk börn á grunnskólaaldri

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 22.300 þ.kr. vegna skammtímaúrræðis fyrir úkraínsk börn. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -22.300
SFS	xxx	Vesturbæjarskóli	Til 22.300
Samtals			0

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

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 8. september 2022 liður 4, mál MSS22090023 – Tillaga um skammtímaúrræði fyrir úkraínsk börn á grunnskólaaldri með áherslu á undirbúning fyrir skólagöngu og þátttöku í frístundastarfi. Úrræðið verður staðsett í Vesturbæjarskóla og frístundamiðstöðin Tjörnin kemur að frístundastarfinu. Úrræðið verður starfrækt frá september-desember 2022. Hægt verður að taka á móti allt að 25 börnum í einu.

3. Borgarstjórnarkosningar

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna kostnaðar við borgarstjórnarkosningar.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -28.234
ÖNN	09400	Kosningar (ÖNN)	Til 28.234
Samtals			0

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

Greinargerð:

Hækkun kostnaðar vegna borgarstjórnarkosninga 2022 er tilkomin að stærstum hluta vegna hækkunar launa og betri þjónustu við kjósendur. Var kostnaður vegna kosninga vanmetin í áætlanagerð 2022.

4. Launabreytingar borgarstjórnar

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar hækki um 27.075 þ.kr. vegna kjarabreytinga og annarra launatengdra breytinga. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -27.075
SBS	xxx	Launahækkun borgarfulltrúa	Til 27.075
Samtals			0

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

Greinargerð:

Laun borgarfulltrúa hækkuðu 1. janúar 2022 og 1. júlí 2022 samkv. launavísitölu og millifæra þarf heimild sem geymd var miðlæg til að mæta kostnaði vegna þessa.

5. Kostnaður v. borgarstjórnarskipta

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar hækki um 39.118 þ.kr. vegna borgarstjórnarskipta. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -39.118
SBS	xxx	Borgarstjórnarskipti/Biðlaun	Til 39.118
Samtals			0

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

Greinargerð:

Kostnaður vegna biðlauna í kjölfar borgarstjórnarskipta var ekki áætlaður í fjárhagsáætlun 2022, er nú verið að koma til móts við það.

6. Launakostnaður vegna breytinga á nefndaskipan o.fl.

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar hækki um 38.222 þ.kr. vegna breytinga á nefndarskipan, hækkunar nefndarlauna, langtímaveikinda o.fl. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -38.222
SBS	xxx	Nefndarlaun/langtímaveikindi	Til 38.222
Samtals			0

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

Greinargerð:

Kostnaður vegna breytinga á nefndarskipan, hækkunar launa og langtímaveikinda.

7. Ýmsar athuganir og úttektir SBB

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hækki um 19.500 þ.kr. vegna ófyrirséðra verkefna á ýmsum athugunum og úttektum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	9205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -19.500
SBB	9204	Ýmsar athuganir og úttektir - SBB	Til 19.500
Samtals			0

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

Greinargerð:

Fjárheimildin er til að standa undir viðbótarkostnaði á ófyrirséðum athugunum og úttektum vegna úttektar á áhrifum Covid-19 á starfsemi borgarinnar og lýðheilsumati á borgarlínu.

8. Endurmat starfa

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu hækki um samtals 1.009.691 þ.kr. vegna endurmats á störfum. Á sama tíma er lagt til að tekjuáætlun Reykjavíkurborgar vegna ársins 2022 verði endurskoðuð til hækkunar um 1.156.604 þ.kr. vegna endurskoðunar á áætluðum útsvarstekjum. Tekjuauki verði nýttur til greiðslu endurmats starfa og það sem er umfram 146.913 þ.kr. verði fært á kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður..

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SKATT	xxx	Skatttekjur	Frá -1.156.604
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Til 146.913
SFS	xxx	Endurmat starfa	Til 141.567
USK	xxx	Endurmat starfa	Til 9.531
USKES	xxx	Endurmat starfa	Til 3.944
BLÖ	xxx	Endurmat starfa	Til 5.046
ES	xxx	Endurmat starfa	Til 142
FAS	xxx	Endurmat starfa	Til 2.269
IE	xxx	Endurmat starfa	Til 476
ITR	xxx	Endurmat starfa	Til 33.667
MAR	xxx	Endurmat starfa	Til 422
ÞON	xxx	Endurmat starfa	Til 1.139
VEL	xxx	Endurmat starfa	Til 809.066
MOS	xxx	Endurmat starfa	Til 156
RHSES	xxx	Endurmat starfa	Til 1.992
SBB	xxx	Endurmat starfa	Til 252
MOF	xxx	Endurmat starfa	Til 21
Samtals			0

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

Greinargerð:

Starfsmatið varðar ýmis stöðugildi á sviðum og miðlægum skrifstofum. Störf þessi hafa verið samþykkt á fundum starfsmatsnefndar á árinu 2022. Gildistími á afturvirkni er skv. reglum starfsmats og er frá og með þeim tíma sem beiðni um endurmat barst þeim.

Samhliða þessu hefur útsvarstekjuspá borgarinnar fyrir árið 2022 verið endurskoðuð þar sem tekið hefur verið tillit til breytinga í helstu forsendum ársins þ.e. verðbólgu, launaþróun og atvinnuleysi. Áhrifin af þessum breytingum eru þau að nettó útsvarstekjur borgarinnar hækka um 1.156.604 m.kr.

Sundurliðun á útsvarstekjum	Gild. áætlun 2022	Esk. áætlun 2022	Breyting
Staðgreiðsla útsvars án eftirá álagningar (14,52%)	102.125.179	104.515.308	2.390.130
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu v. grunnskóla (0,77%)	-5.415.729	-5.542.478	-126.749
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu v. málefna fatlaðs fólks (0,99%)	-6.963.080	-7.126.044	-162.963
Eftir álagning útsvars vegna fyrri ára	3.500.000	2.556.187	-943.813
Nettó útsvarstekjur	93.246.369	94.402.973	1.156.604

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

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu hækki um 1.258.108 þ.kr. vegna innri leigu, þar af 116.941 þ.kr. vegna leigu fasteigna, áhalda og tækja og 1.141.166 þ.kr. vegna leigu gatna. Á móti verða tekjur Eignaskrifstofu hækkaðar um sömu fjárhæð eða 1.258.108 þ.kr.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ESR	xxx	Innri leiga - tekjur	Tekjur	-1.258.108
FAS	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	920
ITR	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	16.064
MOF	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	7.043
ÖNN	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	-2.027
RHS	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	-263
SFS	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	59.001
USKRRK	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	1.145.369
VEL	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	23.422
ÞON	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	7.137
ESR	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	77
USKES	xxx	Innri leiga - gjöld	Gjöld	1.365
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Í fjárhagsáætlun vegna ársins 2022 var gert ráð fyrir 5,8% hækkun á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar innan ársins og tóku fjárheimildir sviða mið af því eins og leikreglur gera ráð fyrir. Vísitalan hefur hins vegar hækkað um 9,4% innan ársins 2022. Lagt er til að sviðin fái fjárheimildir til að mæta þessari hækkun verðlags umfram forsendur fjárhagsáætlunar. Á móti eru tekjur Eignaskrifstofu hækkaðar um sömu fjárhæð og því hefur tillagan ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu né fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri