



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022**1. Arnarskóli – fjölgun nemenda**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 17.444 þ.kr. vegna fjölgunar nemenda úr ellefu í tólf í Arnarskóla skólaárið 2021-2022. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-17.444
SFS	M2308	Arnarskóli - fjölgun nemenda	Til	17.444
			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:

Samþykkt var þann 14. desember 2021 í skóla- og frístundaráði og í borgarráði þann 16. desember 2021 að hámarksfjöldi nemenda sem Reykjavíkurborg greiðir framlag vegna til Arnarskóla verði ellefu nemendur. Forgang eiga nemendur með lögheimili í Reykjavík sem nú þegar eru í Arnarskóla að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði þessa verklagsins.

Samkvæmt umræddu verklagi í 4. grein er gert ráð fyrir að nemendur Arnarskóla sem flytjast til Reykjavíkur fái sérstaka meðhöndlun og undanþágu til áframhaldandi veru í Arnarskóla. Nemandi sem er fæddur 2013 og hefur verið nemandi í Arnarskóla á vegum annars sveitarfélags flutti búferlum til Reykjavíkur þann 13. janúar 2022. Lagt hefur verið mat á umsókn og er það mat fagskrifstofu grunnskóla SFS að viðkomandi barn uppfylli skilyrði verklagsins.

Kostnaður við skólavist viðkomandi barns í Arnarskóla árið 2022 eru kr. 17.443.822,-. Mánaðargjald er 1.506.291 m.v. febrúar 2022. Útreikningur miðast við fulla 11 mánuði og 18 daga í janúar 2022.

2. Saman gegn ofbeldi

Lagt er til að fjárheimildir mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu hækki um 12.000 þ.kr. vegna aðgerða gegn heimilisofbeldi. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -12.000
MAR	09526	Samán gegn ofbeldi	Til 12.000
Samtals			0

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

Greinargerð:

Samán gegn ofbeldi - Samvinnuverkefni Reykjavíkurborgar, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Kvennaathvarfsins og Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið fór fram úr heimildum á árinu 2021 um tæplega 10 milljónir vegna fjölgunar mála og launahækkana starfsmanna á velferðarsviði sem ekki var tekið tillit til í fjárhagsáætlun. Stefnir í að verkefnið fari um 12 m.kr fram úr heimildum árið 2022.

3. Kjaranefndarraðaðir stjórnendur – hækkun launa

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnarsýslu hækki um 33.983 þ.kr. vegna ákvörðunar kjaranefndar Reykjavíkurborgar frá 2. febrúar 2022 um kjör þeirra stjórnenda sem undir hana heyra. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður. Fjármála- og áhættustýringarsviði verði falin útfærsla á svið og starfseiningar.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -33.983
xxx	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur - hækkun launa	Til 33.983
Samtals			0

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

Greinargerð:

Kjaranefnd Reykjavíkurborgar er sjálfstæð stjórnarsýslunefnd sem ákvarðar um kjör stjórnenda sem ekki eru í stéttarfélagum. Kjaranefnd hefur ákvarðað um hækkun launatöflu um 1,6% frá 1. júlí 2021 og aftur um 1,6% frá 1. janúar 2022, (ákvörðunnr 5/2022).

Ákvarðanir kjaranefndar hafa ekki áhrif á laun borgarstjóra, né borgarstjórnar, en borgarstjóri og borgarstjórn afþökkuðu sem kunnugt er hækkanir kjararáðs ríkisins á sínum tíma og hefur þróun launa viðkomandi fylgt launavísitölu síðan.

4. Íbúaráð

Lagt er til að fjárheimildir mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu hækki um 5.800 þ.kr. vegna íbúaráða. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -5.800
MAR	xxx	Íbúaráð - einskíptis	Til 4.000
MAR	xxx	Íbúaráð - árlegt	Til 1.800
Samtals			0

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

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 10. febrúar 2022 liður 20, mál MSS21120181, Tillaga og greinargerð stýrihóps um innleiðingu íbúaráða.

5. Stockfish

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 4.500 þ.kr. vegna styrks til Stockfish. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -4.500
MOF	xxx	Stockfish	Til 4.500
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 til samþykktar borgarráðs frá 10. febrúar 2022 liður 15, mál MSS22020092, stuðningur Reykjavíkurborgar við kvikmyndahátíðina Stockfish.

Samþykkt er að veita styrk vegna ársins 2022 að fjárhæð 4.500 þ.kr. og einnig er lagt til að menningar- og ferðamálasviði verði falið að undirbúa þriggja ára samning við Stockfish frá og með árinu 2023 þar sem styrkur til hátíðarinnar nemi 5.000 þ.kr. á ári.

6. Frestun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf

Lagt er til að fjárheimildir íþróttá- og tómstundasviðs hækki um 18.000 þ.kr. vegna frestunar á gjaldskrárbreytingum Veitna ohf. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -18.000
ÍTR	15450	Frestun á gjaldskrárlækkun hjá Veitum ohf	Til 18.000
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:

Fyrirhuguð gjaldskrárbreyting Veitna ohf vegna sölu á heitu og köldu vatni átti að taka gildi 1. janúar 2020. Hefði sú gjaldskrárbreyting haft í för með sér 18.000 þ.kr. árlega lækkun á útgjöldum ÍTR og var tekið tillit til þess við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020, 2021 og 2022. Veitur ohf frestuðu breytingunum tvisvar sinnum, síðast til 1. janúar 2022. Nú hafa þær upplýsingar fengiðst frá OR að frestunin sé ótímabundin og að ekki standi til að breyta verðskrá umfram það sem kemur fram á vef þeirra í bili og því mun sparnaður ÍTR ekki raungerast.

7. Kjarasamningar FÍH og FT

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 58.095 þ.kr. vegna kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga við FÍH og FT. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-58.095
SFS	M300X	Kjarabætur FÍH og FT	Til	13.832
SFS	M3100	Rekstrarstyrkir til tónlistarskóla v. kjaras FÍH og FT	Til	44.263
Samtals				0

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

Greinargerð:

Samningar Sambands íslenskra sveitarfélaga og FÍH og FT hafa verið undirritaðir, og gilda frá 1. janúar 2022 til 31. mars 2023. Kostnaðarmat vegna rekstarstyrkja til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla er 44.263 þ.kr. og kostnaðarmat vegna starfsmanna borgarinnar er 13.832 þ.kr.

8. Ljósaverk eftir Ólaf Elíasson – styrkur

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum sameiginlegs kostnaðar (ÖNN) vegna styrks Reykjavíkurborgar á verki Ólafs Elíassonar í Hallgrímskirkjuturni.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-7.000
ÖNN	09510	Ýmsar samningsbundnar greiðslur	Til	7.000
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 20. maí 2021 liður 43, mál R21020076, Verk Ólafs Elíassonar í Hallgrímskirkjuturni. Styrkur borgarinnar verði 20.000 þ.kr. og verði deilt niður á þrjú ár.

9. Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 12.310 þ.kr. vegna aukaframlags til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-12.310
MOF	03102	Sinfóníuhljómsveit Íslands	Til	12.310
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Fjárheimildin er til að standa undir viðbótarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sem er ríkisstofnun, en Reykjavíkurborg er skylt samkvæmt 3. grein laga nr. 36/1982 að standa undir 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitarinnar. Við gerð fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar fyrir fjárhagsárið 2022 lágu ekki fyrir upplýsingar úr fjárlögum ríkisins og því varð að áætla hækkun á framlagi til hljómsveitarinnar. Samkvæmt staðfestingu frá Fjársýslu ríkisins ber Reykjavíkurborg að greiða 266.181 þ.kr. framlag árið 2022 sem er 6.408 þ.kr. herra en gert var ráð fyrir. Auk þess er gerð krafa um að Reykjavíkurborg greiði 18% hlut í lífeyrisskuldbindingu vegna ársins 2021 eða 5.902 þ.kr. Samtals er því gert ráð fyrir að greiðsla ársins nemi 272.083 þ.kr. en samþykkt áætlun nemur 259.773 þ.kr. Mismunur nemur því 12.310 þ.kr.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri