



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2022**1. Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 138.673 þ.kr. vegna uppbyggingaráætlunar. Kostnaðarkaukinn verði fjármagnaður af kostn.st 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-138.673
VEL	F4349	Rökkvatjörn - stofnkostnaður	Til	3.000
VEL	F4349	Rökkvatjörn - rekstrarkostnaður	Til	135.673
Samtals				0

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

Greinargerð:

Rökkvatjörn er hluti af uppbyggingaráætlun sem samþykkt var af borgarráði 24 ágúst 2017. Samkv. velferðarsviði hófst starfsemi í Rökkvatjörn í byrjun árs 2022. Fjárheimild vegna Rökkvatjörn var tekin frá miðlægt bæði í fjárhagsáætlun 2021 og 2022 þar sem upphaflega var gert ráð fyrir að úrræðið myndi opna á miðju ári 2021 en tafðist þar til nú í janúar, en þá fór hún í fullan rekstur. Rekstrarkostnaður á ári er áætlaður 135.673 þ.kr og stofnkostnaður 3.000 þ.kr.

2. Vinnu- og virkniaðgerðir í kjölfar Covid-19

Lagt er til að fjárheimildir mannauðs- og starfspróunarsviðs hækki um 20.000 þ.kr. vegna atvinnu- og virknimiðlunar og að gerðar verði neðangreindar breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna sama verkefnis. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-182.000
MOS	01440	Vinnu- og virkniaðgerðir	Til	20.000
ÖNN	07150	Vinnu- og virkniaðgerðir	Til	162.000
Samtals				0

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

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 28. janúar 2021 máls R20060016, Tillögur að markvissum vinnu- og virkniaðgerðum vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar Covid-19. Atvinnu- og virknimiðlun (AVM) var fullmönnuð í maí 2021 og því lagt til áframhaldandi starfsemi í óbreyttri mynd fyrstu fjóra mánuði ársins 2022. Áætlun gerði ráð fyrir að virkja og miðla allt að 200 einstaklinga í starf og á árinu 2021 voru 139 einstaklingar ráðnir í tímabundin störf í gegnum úrræðið. Um er að ræða fjármagn til að standa við skuldbindingar vegna ráðninga einstaklinga sem ráðnir hafa verið í gegnum úrræðið og starfsmanna AVM, auk miðlunar í störf sem nema þá allt að 200 störfum líkt og í upphaflegri áætlun. Áætlað er að heildarkostnaður vinnu- og virkniaðgerða verði um 182 m.kr. sem greiðist af kostnaðarstað 09205, ófyrirséð. Útgjöldin skiptast þannig: 94,5 m.kr. vegna vinnumarkaðsaðgerða fyrir vinnufæra einstaklinga með bótarétt úr atvinnuleysistryggingasjóði (mótframlag Reykjavíkurborgar vegna launa). 67,5 m.kr. vegna vinnumarkaðsaðgerða fyrir vinnufæra einstaklinga án bótaréttar úr atvinnuleysistryggingasjóði (greiðsla launa að frádreginni fjárhagsaðstoð). 20 m.kr vegna reksturs atvinnuráðgjafa (launakostnaður).

3. Hækkun á árgjaldi hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu miðlægrar stjórnsýslu verði hækkaðar um 3.401 þ.kr vegna hækkunar á árgjaldi. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -3.401
RHS	01080	Árgjald SSH	Til 3.401
Samtals			0

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

Greinargerð:

Aðalfundur SSH var haldin 12. nóvember 2021. Þar var samþykkt að árgjaldið yrði hækkað í 139 kr. á hvern íbúa úr 116. kr.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri