

Borgarstjórn

***Breytingatillögur Samfylkingarinnar (S), Bjartrar framtíðar (Æ), Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (V) og Pírata (P) við frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2018***

**SÆVP-01 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna flutnings á afgangi frá árinu 2016**

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um **505.248 þkr** vegna flutnings á afgangi frá árinu 2016. Breytingar á fjárheimildum fagsviða verði eftirfarandi:

Flutningur á afgangi frá árinu 2016		(þkr)
Íþróttta- og tómstundasvið	ÍTR	45.887
Menningar-og ferðamálasvið	MOF	30.730
Ráðhús- miðlæg stjórnsýsla	RHS	53.275
Skóla-og frístundasvið	SFS	211.929
Umhverfis- og skipulagssvið	USK	31.738
Velferðarsvið	VEL	120.109
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	11.580
Samtals		505.248

Sviðstjórar geri tillögu til borgarstjóra að skiptingu á breyttum fjárheimildum á einstakar rekstrareiningar og kostnaðarstaði og ráðstöfun þeirra.

**SÆVP-02 Breytingar á fjárheimildum skóla- og frístundasviðs vegna flutnings á afgangi frá árinu 2015**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **63.574 þkr** vegna flutnings á afgangi 22 stofnana frá árinu 2015. Jafnframt er lagt til að stofnanir skóla- og frístundasviðs beri ekki halla vegna ársins 2015. Sviðstjóri geri tillögu til borgarstjóra að skiptingu á breyttum fjárheimildum á einstakar rekstrareiningar og kostnaðarstaði og ráðstöfun þeirra.

**SÆVP-03 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna lækkunar á innri leigu fasteigna, stærri bíla og vinnuvéla**

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði lækkaðar um **-491.826 þkr** vegna lægri innri leigu fasteigna, stærri bíla og vinnuvéla í samræmi við tillögu starfshóps um endurskoðun á innri leigu en þar er lagt til að leiguhlutfall fasteigna lækki úr 8,8% af áföllnum stofnkostnaði í 8,5% á ársgrundvelli miðað við 50 ára líftíma eigna. Sé líftíminn styttri breytist hlutfallið til samræmis. Lagt er til að innri leiga stærri bifreiða og vinnuvéla verði lækkuð úr 17% af

stofnkostnaði í 13,2% á ársgrundvelli miðað við 10 ára líftíma eigna eða 12,5% á ársgrundvelli miðað við 10 ára líftíma ef um metan eða rafknúna bifreið eða tæki er að ræða. Sé líftíminn styttri breytist hlutfallið til samræmis. Jafnframt er lagt til að fjárheimildir skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar verði hækkaðar um **491.826 þkr** vegna lækkunar tekna af innri leigu fasteigna, stærri bíla og vinnuvéla.

Lækkun á innri leigu fasteigna, stærri bíla og vinnuvéla		(þkr)
Íþróttá- og tómstundasvið	ÍTR	-83.532
Menninga- og ferðarmálasvið	MOF	-29.845
Ráðhús- miðlæg stjórnsýsla	RHS	-10.790
Skóla- og frístundasvið	SFS	-286.948
Umhverfis- og skipulagssvið	USK	-17.776
Umhverfis- og skipulagssvið	USKRK	-32.805
Velferðarsvið	VEL	-21.812
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	-8.317
<b>Samtals</b>		<b>-491.826</b>

#### **SÆVP-04 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna launahækkana samkvæmt ákvörðun kjaranefndar**

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um **88.666 þkr** vegna kjarasamningsbundinna launahækkana samkvæmt ákvörðun kjaranefndar. Breytingar á fjárheimildum fagsviða verði eftirfarandi:

Kostnaðaráhrif vegna ákvörðunar kjaranefndar		(þkr)
Menninga- og ferðarmálasvið	MOF	10.087
Ráðhús- miðlæg stjórnsýsla	RHS	27.932
Skóla- og frístundasvið	SFS	13.749
Umhverfis- og skipulagssvið	USK	14.509
Velferðarsvið	VEL	22.388
<b>Samtals</b>		<b>88.666</b>

#### **ÍTR**

#### **SÆVP-05 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna lengingar á opnunartíma sundlauga**

Lagt er til að fjárheimildir íþróttá- og tómstundasviðs verði hækkaðar um **34.000 þkr** vegna lengingar á opnunartíma sundlauga.

Um er að ræða lengingu á opnunartíma Vesturbæjarlaugar og Breiðholtslaugar um helgar allt árið, áætlaður kostnaður vegna þess er **32.200 þkr** en til frádráttar kemur framlag vegna yfirfærslu rekstrarafgangs 2016 **-22.200 þkr**. Einnig er um að ræða lengingu á opnunartíma Árbæjarlaugar og Grafarvogslaugar um helgar frá 7 apríl til ársloka og er áætlaður kostnaður vegna þess **24.000 þkr**.

Lenging á opunartíma sundlauga	(þkr)
Vesturb. laug og Breiðholtslaug - kostnaður ÍTR	32.200
Vesturb. laug og Breiðholtslaug - framlag ÍTR	-22.200
Árbæjarlaug og Grafarvogslaug -kostnaður ÍTR	24.000
<b>Samtals</b>	<b>34.000</b>

#### **SÆVP-06 Endurnýjun á fallturni í Fjölskyldu og húsdýragarðinum**

Lagt er til að fallturni í Fjölskyldu og húsdýragarðinum verði endurnýjaður á árinu 2018 og það verði fjármagnað innan fyrirbyggjandi fjárfestingaráætlunar. Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna fallturns nemi 60.000 þkr.

#### **SÆVP-07 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna framkvæmdarstyrks til Víkings**

Lagt er til að fjárheimildir íþróttta- og tómstundasviðs verði hækkaðar um **40.000 þkr** vegna styrks til knattspyrnufélagsins Víkings vegna aðkallandi endurbóta á íþróttahúsi félagsins. Um er að ræða flutning á fjárheimild frá árinu 2017 vegna seinkunar á aðgerðum.

#### **SÆVP-08 Tilfærsla á fjárheimildum til ÍTR frá ÖNN vegna verkefnisins Stelpur rokka**

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð **2.500 þkr** verði fluttar til íþróttta- og tómstundasviðs (ÍTR) frá kostnaðarstað 09510, ýmsar samningsbundnar greiðslur, undir sameiginlegum kostnaði miðlægrar stjórnýslu (ÖNN) vegna verkefnisins Stelpur rokka.

### **MOF**

#### **SÆVP-09 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna Listasafns Reykjavíkur**

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **8.500 þkr** til að mæta nýjum verklagsreglum Listasafns Reykjavíkur um greiðslur til myndlistarmanna þar sem tryggt verður að **12.000 þkr** verði til ráðstöfunar á næsta ári í samræmi við samþykkt borgarráðs 12. okt. sl. Upphæðin tekur mið af tillögunum og þeim sýningum sem eru fyrirhugaðar á árinu 2018.

#### **SÆVP-10 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna húsaleigustyrks til Dansverkstæðisins**

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **15.000 þkr** vegna húsaleigustyrks til Dansverkstæðisins vegna framleigu Reykjavíkurborgar á húsnaði að Hjarðarhaga 45-47.

#### **SÆVP-11 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna stöðugildis teymisstjóra Upplýsingarmiðstöðvar**

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **2.502 þkr** vegna starfs teymisstjóra Upplýsingamiðstöðvar.

#### **SÆVP-12 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna stöðugildis hjá Borgarbókasafni**

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **11.000 þkr** vegna nýs stöðugildis verkefnastjóra vefmála til að mæta aukinni aðsókn í stafræna þjónustu.

## **RHS**

### **SÆVP-13 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna leyfisveitinga**

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um **10.000 þkr.** vegna nýs stöðugildis vegna leyfisveitinga á skrifstofu borgarstjórnar.

### **SÆVP-14 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna hækkunar á mótframlagi á máltíðum starfsmanna**

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS), kostnaðarstaða 01255 Ráðhús og 01257 Höfðatorg, verði lækkaðar um **-2.589 þkr** vegna hækkunar á mótframlagi fyrir máltíðir starfsmanna sem samningbundinn hluta kostnaðarins. Tillagan felur í sér að mótframlagið hækkar um 31 kr. eða úr 809 kr. í 840 kr. á máltíð.

### **SÆVP-15 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna forvarnarverkefnisins Planet Youth**

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um **10.000 þkr.** vegna forvarnarverkefnisins „Planet Youth“.

### **SÆVP-16 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna verkefnisins „Opinskátt um ofbeldi“**

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um **10.000 þkr.** til frekari þróunar á verkefninu „Opinskátt um ofbeldi“.

## **SFS**

### **SÆVP-17 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í grunnskólum**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar/hækkaðar um **19.275 þkr** vegna fjölgunar barna í borgarreknum grunnskólum m.v. rammaúthlutun. Fjölgunin er 26 börn og miðast fjárheimildir ársins 2018 eftir leiðréttingu við 14.073 börn að meðaltali eða sami fjöldi vor og haust.

### **SÆVP-18 Tilfærsla á fjárheimildum til SFS frá ÖNN vegna Endurmenntunarsjóðs og Námsgagnasjóðs**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **9.882 þkr** vegna hækkunar á framlagi til Endurmenntunarsjóðs og Námsgagnasjóðs. Framlagið er hluti af samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um verkaskiptingu vegna eflingar á tónlistarnámi og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms. Jafnframt er lagt til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu verði lækkaðar um **-9.882 þkr** vegna lækkunar á framlagi til orlofsnefndar húsnæðismála, kostnaðarstaður 09510 (ÖNN).

### **SÆVP-19 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna gjaldskrárbreytinga hjá dagforeldrum**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **30.000 þkr** vegna áforma um að hækka niðurgreiðslur til dagforeldra um 10%. Fjárhæðin tekur mið af því að fjárheimildir sviðsins vegna þjónustunnar voru hækkaðar um 2,7% við rammaúthlutun.

### **SÆVP-20 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna fjölgun starfsmannafunda á leikskólum í tvo á ári**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **33.100 þkr** vegna fjölgun starfsmannafunda á leikskólum í tvo á ári.

**SÆVP-21 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna stöðugildis táknmálkstúlks á Sólborg**  
Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **4.000 þkr** vegna stöðugildis táknmálkstúlks á Sólborg.

**SÆVP-22 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna samræmds opnunartíma félagsmiðstöðva**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **18.000 þkr** vegna samræmds opnunartíma félagsmiðstöðva. Tillagan kemur frá Reykjavíkurráði ungmenna.

**SÆVP-23 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna styrkja til verkefna ungmenna**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **3.000 þkr** vegna styrkja til verkefna ungmenna. Tillagan kemur frá Reykjavíkurráði ungmenna.

**SÆVP-24 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna heilsársrekesturs frístundaheimila**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **9.000 þkr** vegna fjölgunar barna í frístundaheimilum yfir sumartímamann (7 vikur) m.v. rammaúthlutun. Fjölgunin er 390 börn og miðast fjárheimildir ársins 2018 eftir breytingu við 60% þátttöku barna í stað 50%.

**SÆVP-25 Útboð vegna gjaldfrjálsra námsgagna í grunnskólum**

Lagt er til að námsgögn í grunnskólum verði gjaldfrjál og farið verði í útboð fyrir alla grunnskóla í Reykjavík. Fjárheimildum skóla- og frístundasviðs verður breytt í samræmi við niðurstöður útboðsins. Gert er ráð fyrir að kostnaður geti orðið um 75.000 þkr.

**SÆVP-26 Breyting á tölvubúnaði í grunnskólum**

Lagt er til að kennarar og fagfólk í grunnskólum Reykjavíkurborgar fái tölvur og jafnframt að keyptar verði tölvur miðað við eina tölvu á nemanda í fjölmennasta árgangi á hverju aldurstigi (yngsta, mið og unglingastig) í samræmi við tillögu starfhóps um bætt starfsumhverfi í grunnskóla. Innkaupin verði gerð í samræmi við innkaupareglur Reykjavíkurborgar og í samráði við innkaupadeild. Fjárheimildir sviðsins verða endurskoðaðar í samræmi við framvindu verkefnisins.

**SÆVP-27 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna þróunarsjóðs**

Lagt er til að þróunarsjóður skóla- og frístundasviðs verði hækkaður um **20.000 þkr** til að efla þróunarstarf í skólamálum.

**SÆVP-28 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs/skóla- og frístundasviðs (VEL/SFS) vegna kennsluráðgjafar í upplýsingatækni**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **28.800 þkr** til að ráða kennsluráðgjafa á þjónustumiðstöðvar með sér þekkingu á upplýsingatækni til að styðja kennara í skólastarfi borgarinnar við að nýta betur upplýsingatækni í skólastarfinu. Í dag eru tveir ráðgjafar sem sinna ráðgjöf við leikskóla, grunnskóla og frístund og mikilvægt að auka stuðning við skóla í UT málum. Tillagan tengist vinnu starfshóps um nýliðun og bætt umhverfi grunnskólakennara.

## **VEL**

### **SÆVP-29 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs (VEL) vegna Seljahlíðar**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **50.000 þkr** vegna hagræðingar sem tengdist Seljahlíð og fallið var frá.

### **SÆVP-30 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna reksturs K3 búsetuúrræða**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **152.500 þkr** vegna skipulagsbreytinga sem gerðar hafa verið á þremur þyngstu íbúðarkjörnum fyrir fatlað fólk með flóknar og samsettar greiningar.

### **SÆVP-31 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna rafvæðingu umsókna**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **15.000 þkr** vegna rafvæðingu umsókna á velferðarsviði, verkefnið fellur undir velferðartækni.

### **SÆVP-32 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna uppsetningu á velferðatæknismiðju**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **20.000 þkr** vegna uppsetningu á velferðatæknismiðju sem fellur undir velferðartækni.

### **SÆVP-33 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna heimaþjónustukerfis**

Lagt er til að komið verði upp nýju heimaþjónustukerfi á velferðarsviði og farið verði í útboð vegna þess. Verkefnið fellur undir velferðartækni. Innkaupin verði gerð í samræmi við innkaupareglur Reykjavíkurborgar og í samráði við innkaupadeild. Fjárheimildir sviðsins verða endurskoðaðar í framhaldi af því og í samræmi við framvindu verksins.

### **SÆVP-34 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna stuðnings við búsetu utangarðsfólks**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **60.000 þkr** vegna stuðnings við búsetu utangarðsfólks. Áhersla er m.a. á fjölgun þeirra sem geta búið sjálfstætt með stuðningi vettvangsteymis, úrræði fyrir tvígreindar konur með áfengis og geðrænan vanda, endurskoðun á skipulagi þjónustu við Miklubraut 20 og fjölgun smáhýsa.

### **SÆVP-35 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna sértækrar þjónustu við börn með alvarlegar þroska og geðraskanir**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **286.500 þkr** vegna sértækrar þjónustu við börn með alvarlegar þroska og geðraskanir. Áætlaður heildarkostnaður vegna þessarar þjónustu nemur um 550.000 þkr. Jöfnunarsjóður greiðir fyrir þessa þjónustu á grundvelli SIS-mats sem áætla má að nemi um 390.000 þkr á ársgrundvelli. Gert er ráð fyrir að velferðarsvið geri kröfu á velferðarráðuneytið fyrir því sem stendur útaf í fjármögnun á þessari þjónustu.

### **SÆVP-36 Breytingar á fjárheimildum VEL vegna skólaþjónustu, 0,5 stöðugildi**

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **7.100 þkr** vegna 0,5 viðbótar stöðugildi í skólaþjónustu. Um er að ræða samvinnuverkefni velferðarráðs og skóla- og frístundasviðs um aukna þjónustu við skóla. Ráðinn verður deildarstjóri í hlutastarf til að stýra breytingum, m.a. samræmdu verklagi á milli allra skóla í skólaþjónustu.

### **SÆVP-37 Tilfærsla á fjárheimildum VEL vegna Fjölsmiðjunnar**

Lagt er til að fjárheimildir til Fjölsmiðjunnar verði hækkaðar um **16.000 þkr** vegna aukinna þjálfunarstyrkja til ungmenna. Útgjöldin verði fjármögnuð af bundnum lið fjárhagsaðstoðar.

### **USK**

### **SÆVP-38 Breytingar á fjárheimildum USK vegna viðhalds á Hólavallakirkjugarði**

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **10.000 þkr** vegna viðhalds á Hólavallakirkjugarði.

### **SÆVP-39 Tilfærsla milli liða hjá USK vegna breytinga á vetrarþjónustu**

Lagt er til að færðar verði fjárheimildir að fjárhæð **26.785 þkr** af launalið yfir á annan rekstrarkostnað á umhverfissvið og skipulagssviði (USK) vegna útboðs á vetrarþjónustu.

### **SÆVP-40 Breytingar á fjárheimildum vegna viðhalds fasteigna**

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **300.000 þkr** vegna viðhalds fasteigna.

### **FRAML**

### **SÆVP-41 Breytingar á fjárheimildum vegna framlaga til Strætó**

Lagt er til að fjárheimildir vegna framlaga til Strætó bs., verði hækkaðar um **118.073 þkr** vegna leiðréttinga á fjárhagsáætlun.

### **SÆVP-42 Breytingar á fjárheimildum vegna framlaga til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins**

Lagt er til að fjárheimildir vegna framlaga til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, verði lækkaðar um **-11.960 þkr** vegna leiðréttinga á fjárhagsáætlun.

### **SKATT**

### **SÆVP-43 Breytingar á fjárheimildum vegna framlaga Jöfnunarsjóðs**

Lagt er til að tekjuáætlun vegna framlaga frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga verði hækkuð um **23.758 þkr** í samræmi við nýframkomna áætlun sjóðsins.

### **SHS**

### **SÆVP-44 Breytingar á fjárhagsáætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins**

Lagt er til að fjárhagsáætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflu:

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	2018
Rekstartekjur - hækkun (lækkun)	(6.000)

Rekstarkostnaður - hækkun (lækkun)	(6.000)
Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld - hækkun (lækkun)	0
Rekstrarniðurstaða - hækkun (lækkun)	0
Handbært fé frá rekstri - hækkun (lækkun)	0
Fjárfestingahreyfingar - hækkun (lækkun)	9.000
Fjármögnunarhreyfingar - hækkun (lækkun)	0
Breyting á handbæru fé innan ársins - hækkun (lækkun)	9.000
Handbært fé í árslok - hækkun (lækkun)	(230.000)
Staða handbærs fjár í árslok eftir breytingu	170.254

Meginefni breytingarinnar felast í því að gert er ráð fyrir að útkomuspá ársins 2017 breytist með þeim hætti að lífeyrisskuldbinding vegna Brúar verði greidd upp á árinu sem felur í sér ofangreinda lækkun á handbæru fé miðað við frumvarp.

## FJÁRMÖGNUN

### SÆVP-45 Fjármögnun viðbótarútgjalda

Lagt er til að ofangreindar breytingartillögur verði fjármagnaðar með eftirfarandi hætti: af liðnum ófyrirséð, kostn.stað 09205 (ÖNN) um **740.000 þkr**, af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostn.stað 09126 (ÖNN) um **88.666 þkr** og af handbæru fé **1.115.865 þkr**.

## FRAMKVÆMD OG ÚTFÆRSLA

### SÆVP-46 Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið.

Dagur B. Eggertsson