

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2017

1. Viðauki vegna styrks til Fjölskylduhjálpar Íslands

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs (VEL) hækki um 1.500 þkr. vegna framlags til Fjölskylduhjálpar Íslands. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað F3610.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-1.500
VEL	F3610	Fjölskylduhjálpar Íslands	Til	1.500
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017.

Greinargerð:

Á 5444 fundi borgarráðs dags. 2. mars 2017, liður 17, var samþykkt tillaga um að veita Fjölskylduhjálpar Íslands styrk til aðstoðar fátæku og efnalitlu fólki í Reykjavík. Sjá mál nr. R17010042.

2. Viðauki vegna flutnings stöðugilda vefteymis

Lagt er til að gerð verði tilfærsla á fjárheimildum innan skrifstofu miðlægrar stjórnsýslu að fjárhæð 35.829 þkr. vegna flutnings vefteymis frá skrifstofu borgarstjóra- og borgarritara, upplýsinga- og vefdeild yfir til skrifstofu þjónustu- og rekstrar, rafræn þjónustumiðstöð. Kostnaður verði fjármagnaður með tilfærslu á fjármagni af kostnaðarstað 01288 og færist á kostnaðarstað 01265.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01288	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara, upplýsinga- og vefdeild	Frá	-35.829
RHS	01265	Skrifstofa þjónustu- og rekstrar, rafræn þjónustumiðstöð	Til	35.829
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

3. Viðauki vegna flutnings stöðugildis frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til skrifstofu þjónustu- og rekstrar

Lagt er til að gerð verði tilfærsla á fjárheimildum innan skrifstofu miðlægrar stjórnsýslu að fjárhæð 6.723 þkr. vegna flutnings stöðugildis frá skrifstofu borgarstjóra- og borgarritara, síma- og upplýsingaþjónusta yfir til skrifstofu þjónustu- og rekstrar, þjónustuver Höfðatorgi. Kostnaður verði fjármagnaður með tilfærslu á fjármagni af kostnaðarstað 01251 og færist á kostnaðarstað 01260.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01251	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara, síma- og upplýsingaþjónusta	Frá	-6.723
RHS	01260	Skrifstofa þjónustu- og rekstrar, þjónustuver Höfðatorgi	Til	6.723
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017 og ekki er þörf á jafnréttismati vegna tillögunnar.

4. Viðauki vegna aldursuppfærslu leikskólabarna

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundarsviðs (SFS) hækki um 50.000 þkr. vegna aldursuppfærslu leikskólabarna. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað D418.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-50.000
SFS	D418	Aldursuppfærsla leikskólabarna	Til	50.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017.

Greinargerð:

Í dag er aldur barna uppfærður um einn árgang 1. júlí ár hvert. Á þeim tíma er ekki búið að taka inn að fullu börn fyrir næsta vetur og skerðist því fjármagn til leikskólanna fram til 1. september þegar ætla má að nýr árgangur sé kominn inn. Nemur skerðingin að þessu sinni um 176 stöðugildum eða 2,84 stöðugildum á leikskóla í einn mánuð. Tillagan felur í sér að aldur leikskólabarna verði uppfærður um einn árgang þann 1. september í stað 1. júlí.

5. Viðauki vegna næðisstundar í grunnskóla

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundarsviðs (SFS) hækki um 49.000 þkr. vegna næðisstundar í grunnskólum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað M2202, verkefni M002.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-49.000
SFS	M2202	Næðisstund í grunnskólum	Til	49.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017.

Greinargerð:

Tillagan gerir ráð fyrir að fjármagnað verði eftirlit umsjónarkennara með nemendum 1. - 4. bekkjar í matartíma og hádegishléi (næðisstund) á haustönn 2017. Í samræmi við kjarasamningi Félags grunnskólakennara árið 2014 var hætt að úthluta fjárheimildum fyrir þessum útgjöldum en haustið 2016 var aftur farið að úthluta fyrir næðisstundinni og grunnskólum þá gert að fjármagna það innan frá. Það er talið mikilvægt að nemendur í 1. – 4. bekk fái fylgd inn í matsal frá umsjónarkennurum til stuðnings og eftirlits. Kostnaðarútreikningar gera ráð fyrir að útgjöld nemi um 109,4 mkr á ársgrundvelli en grunnskólum er gert að fjármagna vorönn 2017 úr eigin ramma.

6. Viðauki vegna hegðunarráðgjafa í grunnskólum

Lagt er til að fjárheimildir til skóla- og frístundarsviðs (SFS) hækki um 7.000 þkr. vegna ráðningar hegðunarráðgjafa. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað M2202.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-7.000
SFS	M2202	Hegðunarráðgjafar í grunnskólum	Til	7.000
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017.

Greinargerð:

Gert er ráð fyrir ráðningu hegðunarráðgjafa á 5 þjónustumiðstöðvar. Ráðning getur í fyrsta lagi tekið gildi í nóvember 2017. Laun og launatengd gjöld 5 ráðgjafa í 2 mánuði eru áætluð 7 mkr.

7. Viðauki vegna endurmats á starfi deildarbókarvarða

Lagt er til að fjárheimildir til menningar- og ferðamálasviðs (MOF) hækki um 4.177 þkr. vegna endurmats á starfsheiti deildarbókarvarða. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09126, Launa- og starfsmannakostnaður, og færist á kostnaðarstað 032XX.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-4.177
MOF	032XX	Borgarbókasafn	Til	4.177
			Samtals	0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2017.

Dagur B. Eggertsson

