

Borgarráð

## ***Víðaukar við fjárhagsáætlun 2017***

### **1. Víðauki vegna vinnu við mótun menntastefnu**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 31.050 þkr. vegna vinnu við mótun menntastefnu. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað D002.

| <b>Svið</b> | <b>Kostn.st.</b> |                    |                | <b>Fjárhæð (þkr.)</b> |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ÖNN         | 09205            | Ófyrirséð (ÖNN)    | Frá            | -31.050               |
| SFS         | D002             | Mótun menntastefnu | Til            | 31.050                |
|             |                  |                    | <b>Samtals</b> | <b>0</b>              |

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

### **2. Víðauki vegna vinnu við bætt vinnuumhverfi kennara í grunnskólum**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 26.916 þkr. vegna vinnu við bætt vinnuumhverfi kennara í grunnskólum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað M002.

| <b>Svið</b> | <b>Kostn.st.</b> |                                          |                | <b>Fjárhæð (þkr.)</b> |
|-------------|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ÖNN         | 09205            | Ófyrirséð (ÖNN)                          | Frá            | -26.916               |
| SFS         | M002             | Bætt vinnuumhverfi kennara í grunnskólum | Til            | 26.916                |
|             |                  |                                          | <b>Samtals</b> | <b>0</b>              |

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

### **3. Víðauki vegna vinnu við bætt vinnuumhverfi fyrir starfsmenn frístundamiðstöðva**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 4.000 þkr. vegna vinnu við bætt vinnuumhverfi fyrir starfsmenn frístundamiðstöðva (frístundaheimili og félagsmiðstöðva). Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af liðnum 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað I004.

| <b>Svið</b> | <b>Kostn.st.</b> |                                                        |                | <b>Fjárhæð (þkr.)</b> |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ÖNN         | 09205            | Ófyrirséð (ÖNN)                                        | Frá            | -4.000                |
| SFS         | I004             | Bætt vinnuumhverfi fyrir starfsmenn frístundamiðstöðva | Til            | 4.000                 |
|             |                  |                                                        | <b>Samtals</b> | <b>0</b>              |

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

#### 4. Viðauki vegna vinnu við bætt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk leikskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 4.000 þkr. vegna vinnu við bætt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk leikskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af liðnum 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað D006.

| Svið    | Kostn.st. |                                               | Fjárhæð (þkr.) |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|
| ÖNN     | 09205     | Ófyrirséð (ÖNN)                               | Frá -4.000     |
| SFS     | D006      | Bætt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk leikskóla | Til 4.000      |
| Samtals |           |                                               | 0              |

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

#### 5. Viðauki vegna tilraunaverkefnisins Tónlistarborgin Reykjavík 2017

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um 6.507 þkr. vegna tilraunaverkefnisins Tónlistarborgin Reykjavík 2017. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af liðnum 09126, Launa- og starfsmannakostnaður og færist á kostnaðarstað 03120, verkefni 03729.

| Svið    | Kostn.st. |                                | Fjárhæð (þkr.) |
|---------|-----------|--------------------------------|----------------|
| ÖNN     | 09126     | Launa- og starfsmannakostnaður | Frá -6.507     |
| MOF     | 03120     | Tónlistarborgin Reykjavík 2017 | Til 6.507      |
| 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.

#### Greinargerð:

Á fundi borgarráðs þann 1. júní, liður 39, var samþykkt tillaga borgarstjóra dags. 29. maí 2017 um tilraunaverkefnið Tónlistarborgin Reykjavík 2017. Greinargerð fylgir tillögunni R16100002.

#### 6. Viðauki vegna styrks til Knattspyrnufélagsins Víkings vegna viðgerða eftir vatnstjón

Lagt er til að fjárheimildir íþrótt og tómstundaráðs verði hækkaðar um 60.000 þkr. vegna styrks til Knattspyrnufélagsins Víkings vegna viðgerða í húsnæði félagsins í Mörk eftir vatnstjón sem varð á húsnæðinu í vor. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, ófyrirséð og færist á kostnaðarstað I9300.

| Svið    | Kostn.st. |                                                     | Fjárhæð (þkr.) |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| ÖNN     | 09205     | Ófyrirséð (ÖNN)                                     | Frá -60.000    |
| ITR     | I9300     | Viðgerð vegna vatnstjóns hjá Knattspyrnufél. Víking | Til 60.000     |
| 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.

Tillögunum skal vísað til samþykkis í borgarstjórn.

Dagur B. Eggertsson

