

Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun

1. Viðauki vegna tilraunaverkefnisins sveigjanleiki í þjónustu frá barni til fullorðins

Lagt er til að fjárheimildir til velferðarsviðs (VEL) hækki um 33.708 þkr. vegna tilraunaverkefnisins sveigjanleiki í þjónustu - frá barni til fullorðins. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað F4420.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-33.708
VEL	F4420	Sveigjanleiki í þjónustu - frá barni til fullorðins	Til	33.708
			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 5442 fundi borgarráðs þann 9. febrúar, liður 26, var samþykkt framlagt bréf velferðarsviðs, dags. 6. febrúar 2017, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 2. febrúar 2017 á tillögu, dags. 18. janúar 2017, um að sett verði á fót tilraunaverkefnið „sveigjanleiki í þjónustu – frá barni til fullorðins“. R17020044.

2. Viðauki vegna afnáms sumarlokana félagsmiðstöðva

Lagt er til að fjárheimildir til velferðarsviðs (VEL) hækki um 1.310 þkr. vegna afnáms sumarlokana félagsmiðstöðva. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstaðina F2450, F2455, F2465 og F2440.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	-1.310
VEL	F2450	Afnám sumarlokana	500
VEL	F2455	Afnám sumarlokana	320
VEL	F2465	Afnám sumarlokana	230
VEL	F2440	Afnám sumarlokana	260
		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 5458 fundi borgarráðs þann 29. júní, liður 25, var samþykkt framlagt bréf velferðarsviðs, dags. 26. júní 2017, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 22. júní 2017 á tillögu velferðarfulltrúa Bjartar framtíðar, Vinstri grænna og áheyrnarfulltrúa Pírata um að afnema sumarlokanir á félagsmiðstöðvum velferðarsviðs. R17050171.

3. Viðauki vegna málnefndar Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárheimildir til miðlægrar stjórnsýslu (RHS) hækki um 1.700 þkr. vegna málnefndar Reykjavíkurborgar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað 01100.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	-1.700
RHS	01100	Málnefnd Reykjavíkurborgar	1.700
		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 borgarstjórnar þann 3. október, liður 1, var samþykkt tillaga borgarstjóra dags. 13. september 2017 um tillögu um málstefnu og málnefnd Reykjavíkurborgar. Greinargerð fylgir tillögunni. R16120051.

4. Viðauki vegna breytinga á nýtingu húsnæðis

Lagt er til að gerð verði tilfærsla á fjárheimildum frá skóla- og frístundarsviði (SFS) til miðlægrar skrifstofu, skrifstofu þjónustu og reksturs (SPR), að fjárhæð 1.400 þkr. vegna breytinga á nýtingu húsnæðis að Höfðatorgi. Kostnaður verður fjármagnaður með tilfærslu á fjármagni af kostnaðarstað D002 og færist á á kostnaðarstað 01360.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SFS	D002	Húsgjöld Höfðatorgi	Frá -1.400
RHS	01360	Húsgjöld Höfðatorgi	Til 1.400
		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.

5. Viðauki vegna úrskurðar kjaranefndar

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu verði hækkaðar um 126.589 þkr vegna úrskurðar í samræmi við bréf kjaranefndar dags. 28. september 2017. Breytingin verður fjármögnuð af liðnum launa- og starfsmannakostnaður, kostnaðarstað 09126, og hefur eftirfarandi áhrif á fjárhagsáætlun A-hluta árið 2017.

Svið	Kostn.st.			2016	2017	Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsmannakostnaður	Frá	-40.036	-86.552	-126.589
BS	Ýmsir	Bílastæðasjóður	Til	551		551
ES	Ýmsir	Eignasjóður	Til	1.192	2.382	3.574
MOF	Ýmsir	Menningar- og ferðamálasvið	Til	5.065	10.113	15.178
RHS	Ýmsir	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	Til	9.528	26.717	36.244
SFS	Ýmsir	Skóla- og fristundasvið	Til	7.085	13.761	20.846
USK	Ýmsir	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	5.527	12.144	17.671
VEL	Ýmsir	Velferðarsvið	Til	11.087	21.436	32.523
			Samtals	0	0	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 kjaranefndar 28. september 2017 var samþykktur úrskurður um greiðslur til stjórnenda frá 1. júlí 2016, sjá ákvörðun 1/2017.

6. Viðauki vegna búsetuúrræða barna með þroska- og geðraskanir

Lagt er til að fjárheimildir til velferðarsviðs (VEL) hækki um 286.500 þkr. vegna búsetuúrræða barna með þroska- og geðraskanir. Kostnaðurinn verður fjármagnaður af kostnaðarstaðnum 09205, Ófyrirséð og færist á kostnaðarstað F4120.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-286.500
VEL	F4120	Búsetuúrræði barna með þroska- og geðraskanir	Til	286.500
			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:

Hér er um að ræða þjónustu sem Reykjavíkurborg innir af hendi fyrir ríkið. Í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir því að tekjur kæmu á móti viðkomandi útgjöldum á velferðarsviði. Ennþá hafa ekki tekist samningar um greiðslur ríkisins fyrir þessa þjónustu og er með þessari tillögu gert ráð fyrir að velferðarsvið fái fulla fjármögnun fyrir útgjöldum sínum. Hins vegar gerir tillagan ráð fyrir því að krafa á ríkið verði vistuð miðlægt.

Dagur B. Eggertsson