

Borgarráð

Tillaga um rammaúthlutun vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar 2019

Lagt er til að eftirfarandi fjárhagsrammar verði samþykktir fyrir svið borgarinnar vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019:

Tafla 1: Fjárhagsrammar fagsviða Aðalsjóðs og Eignasjóðs .

Aðalsjóður	Upprunaleg áætlun 2018	Viðbætur	Rammi 2019
Íþrótt- og tómstundasvið (ÍTR)	7.739.181	124.721	7.863.902
Menningar- og ferðamálasvið (MOF)	4.785.123	-132.804	4.652.320
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu (RHS)	3.539.190	130.191	3.669.380
Skóla- og frístundasvið (SFS)	48.012.672	1.151.945	49.164.617
Umhverfis- og skipulagssvið (USK)	7.179.817	218	7.180.035
Velferðarsvið (VEL)	20.307.251	1.473.701	21.780.952
Rammaúthlutun 2019	91.563.234	2.747.972	94.311.206

Eignasjóður	Upprunaleg áætlun 2018	Viðbætur	Rammi 2019
Staða fyrir afskriftir og fjármagnsliði			
Tekjur	-25.836.075	-424.875	-26.260.950
Laun- og launatengd gjöld	1.966.388	0	1.966.388
Annar rekstrarkostnaður	7.419.300	750.000	8.169.300
Nettó fyrir afskriftir og fjárm.liði	-16.450.387	325.125	-16.125.262

Jafnframt er lagt til að borgarráð feli fagsviðum og miðlægum skrifstofum að hefja vinnu við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs og næstu fimm ára.

Greinargerð

Forsendur rammaúthlutunar vegna ársins 2019 eru eftirfarandi:

1. Gjaldskrár:

1.1. Gert er ráð fyrir að gjaldskrártekjur vegna þjónustu aukist annars vegar í samræmi

við verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar (2,9%). Gert ráð fyrir að gjaldskrár á Umhverfis- og skipulagssviði endurspegli raunkostnað eins og verið hefur.

- 1.2. Gert er ráð fyrir að innri leiga hækki í samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar um 2,9% sem eru áætlaðar verðbætur til verðtryggingar að teknu tilliti til gildandi áætlunar 2018.
- 1.3. Gert er ráð fyrir að gjaldskrár Upplýsingatæknideildar (UTD) taki breytingum í samræmi við fyrirbyggjandi tillögum starfshóp um endurskoðun á gjaldskrár Upplýsingatæknideildar frá júní 2018. En gert er ráð fyrir að tillagan lögð fyrir borgarráð til afgreiðslu fyrir 1. september n.k.

2. Útgjöld:

- 2.1. Launakostnaður: Allir kjarasamningar starfsmanna Reykjavíkurborgar verða lausir í lok mars 2019 eða eftir atvikum í lok júní 2019. Gert er ráð fyrir að launahækkunir vegna nýrra kjarasamninga 2019 leiði til endurskoðunar á fjárheimildum.
- 2.2. Verðbætur á annan rekstrarkostnað: Gert er ráð fyrir að verðbætur komi á annan rekstrarkostnað þegar um er að ræða skuldbindingar í samningum gagnvart þriðja aðila í samræmi við forsendur fjárhagsáætlunar um 2,9% hækkun á vísitölu neysluverðs. Fjármálaskrifstofu er falið í samstarfi við sviðin að áætla fjárhæðir vegna samningsbundinna skuldbindinga.
- 2.3. Innri leiga: Gert er ráð fyrir að aukning á innri leigu og verðbætur, 2,9%, komi í ramma. Gerður er fyrirvari um fjárhæðir ef breytingar eru á magni. Gert er ráð fyrir að verðlags- og magnáhrif vegna leigu samgöngumannvirkja verði bætt en þau hafa ekki verið sett fram.
- 2.4. Við rammaúthlutun hefur verið tekið tillit til áætlaðrar fjölgunar eða fækkunar nemenda í grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum eins og hún stóð að vori. Fyrir afgreiðslu frumvarps verður miðað við áætlaða stöðu eins og hún verður 1. okt. nk. Ekki er gert ráð fyrir breytingum sem kunna að verða á haustönn 2019 gagnvart grunnskólum og frístundaheimilum heldur komi fjárheimildir til endurskoðunar á árinu 2019. Úthlutun til leikskólahluta gerir ráð fyrir að barnafjöldi í leikskólum verði 5.868 á vorönn og 5.868 á haustönn árið 2019.
- 2.5. Þá er gert er ráð fyrir nokkrum breytingum á fjárhagsrömmum vegna skuldbindinga sem þegar liggja fyrir og brýnna verkefna fagsviðanna, sjá nánari útfærslu í töflum 2-7.
- 2.6. Við rammaúthlutun er ekki ráðstafað til Velferðarsviðs vegna bundinna liða, fjárhagsaðstoðar og sérstaks húsnæðisstuðnings en gert verður ráð fyrir fjármagni vegna þessara liða við framlagningu frumvarps.

Samhliða tillögu um rammaúthlutun er lögð fram tillaga borgarstjóra um flutning afgangs og halla vegna ársins 2017 yfir á árið 2018 og eftir atvikum 2019. Áhrif tillögunnar koma þannig að einhverju marki til með að hafa áhrif á endanlegar fjárheimildir vegna ársins 2019.

Stefnt er að því að virkja áfram á næsta ári ákvæði reglna um gerð fjárhagsáætlunar varðandi yfirfærslu á afgangi/halla á milli ára. Þetta gerir kröfu um að fagsviðin skili nákvæmri útfærslu á forsendum tekna og útgjalda, magni og einingaverðum, fyrir alla þjónustubætti við endanleg skil á drögum að fjárhagsáætlun fyrir árið 2019.

Næstu skref við undirbúning fjárhagsáætlunar 2019 felast í því að sviðsstjórar og skrifstofustjórar miðlægra skrifstofa undirbúa tillögu til borgarstjóra að fjárhags- og starfsáætlun til næsta árs og næstu fimm ára. Fagrað rýna og skoða hvort tilefni er til að breyta forgangsörðun og áherslum í ljósi þessarar rammaúthlutunar.

Skilafrestur sviða á drögum að fjárhagsáætlun ársins 2019 er 20. september nk. Gert er ráð fyrir að frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna ársins 2019 og fimm ára áætlun vegna áranna 2019-2023 verði lagt fram í borgarstjórn þriðjudaginn 6. nóvember nk. og afgreitt úr borgarstjórn eftir síðari umræðu þriðjudaginn 4. desember 2018.

Sjá nánari útfærslu fjárheimilda fyrir hvert svið í viðauka.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir e.u.

Hjálagt:

Nánari útfærsla á römmum sviða

VIÐAUKI:

Nánari útfærsla á römmum sviða er eftirfarandi:

Tafla 1: Íþrótt- og tómstundasvið

Íþrótt- og tómstundasvið (ÍTR)	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	7.739.181
Verðbætur á gjaldskrá	-27.532
Verðbætur innri leigu	73.513
Afgangur vegna ársins 2016 - færður útúr ramma	-45.887
Styrkur til Víkings - var einskiptis	-40.000
Frjálsíþróttavöllur hjá ÍR	10.000
Lengri opnunartími sundl. hluti var tekin af yfirfærslu 2018 en er ekki fjármagnað áfram	22.200
Lengdur opnunartími í Árbæar- og Grafarvogslaug frá jan - apríl	8.200
Endurnýjun sands á Ylströndinni	2.000
Íþróttahús í Grafavogi við Egilshöll	45.000
Fimleikahús á Seltjarnarnesi	35.000
Hækkunir á samning við ÍBR sem er tengdur 50% launavísitölu og 50% neysluvísitölu frá jan 2017	24.200
Bráðavandi Knattspyrnufélagsins Þróttar varðandi tíma í Laugardalslaug	7.000
Samningur við ÍBR vegna viðbótartíma í Skautahöllinni	5.000
Hækkun á húsnæðisstyrk til félaga með eigin mannvirki vegna hærri rekstrarkostnaðar	15.000
Íþrótt- og tómstundaráð lagt niður	-17.973
Hluti ÍTR af Menningar-, íþrótt- og tómstundaráð	9.000
Rammaúthlutun 2019	7.863.902

Tafla 2: Menningar- og ferðamálasvið

Menningar- og ferðamálasvið (MOF)	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	4.785.123
Gjaldskrárhækkunir (magnaukning)	0
Verðbætur á gjaldskrá	-7.633
Verðbætur innri leigu	14.644
Afgangur vegna ársins 2016 - færður útúr ramma	-30.730
Viðbótarframlag til Hörpu tónlistar og ráðstefnuhúss - einskiptis	-184.000
Viðauki 2018 - samþ. 5. júní: Sinfóníuhljómsveit Íslands	6.612
Fjárveiting til viðhalds útilistaverka	6.820
Bókmenntaborgin styrkur vegna rekstrarkostnaðar húss	5.000
Ný grunnsýning Sjóminjasafns	26.400
Borgarsögusafn bráðabirgðasýning um sögu Reykjavíkur	18.732
Borgarsögusafn umsjón með menningarminjum við Ægissíðu	1.000
Tilraunaverkefni um Tónlistarborgina Reykjavík	10.000
Endurnýjun á búnaði	10.000
Menningar- og ferðamálaráð lagt niður	-19.296
Hluti MOF af Menningar-, íþrótt- og tómstundaráð	9.648
	0
Rammaúthlutun 2019	4.652.320

Tafla 3: Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu (RHS)		Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018		3.539.190
Verðbætur innri leigu		23.164
Afgangur vegna ársins 2016 - fært útúr ramma		-34.773
Innleiðing málstefnu - einskíptis		-3.000
Viðauki 2018 - samþ. 8. maí: Rannsókn um styttingu vinnuvikunnar		2.000
Viðauki 2018 - samþ. 5. júní: Áhættumat á starfsstöðvum Reykjavíkurborgar		6.000
Með innleiðingu á nýrri persónuverndarlöggjöf er lögð sú skylda á sveitarfélög að ráða persónuverndarfulltrúa.		10.000
Innleiðing jafnlaunastaðals eykur á þá þörf sem er til staðar að ráð gæðastjóra. Slíkt mun efla og styrkja faglegst starf á vegum borgarinnar og tryggja nauðsynlega eftirfylgd við jafnlaunastaðalinn		10.000
Viðauki 2018-samþ.22. mars: Innleiðing þjónustustefnu		25.000
Kostnaður vegna eyðingar/trúnaðarskjöl/grisjunarskjöl. Hefur vaxið ár frá ári undanfarin ár.		300
Í hagræðingaraðgerðum á árunum 2015-2016 var tímabundið lagt niður eitt stöðugildi í skjalaveri. Nú er svo komið að mjög er farið að vanta sérfræðipækkingu þá sem fór út með hagræðingunni aftur inn í starfsemina. Framundan er einnig innleiðing á nýju skjalakerfi sem gerir það að verkum að ekki er hægt að fresta því að endurreisa stöðuna lengur en út árið 2018. Það er því algerlega nauðsynlegt að gera ráð fyrir endurheimt sérfræðistöðu í skjaladeild vegna framangreinds.		10.300
Viðbætur við símkerfi (call center/gagnavinnsla) sem fer í gjaldskrá UTD. Mun hækka gjaldskrárgjöld kostnaðarstaðarins.		0
Endurnýjun á fundarbúnaði á Höfðatorgi sem fer í gjaldskrá UTD. Mun hækka gjaldskrárgjöld kostnaðarstaðarins.		4.000
Endurnýjun fundarbúnaðar í Ráðhúsi sem fer í gjaldskrá UTD. Mun hækka gjaldskrárgjöld kostnaðarstaðarins.		5.000
Samningur við Facebook um Workplace. Nýr hugbúnaður í rekstri hjá R-borg. Um er að ræða ný leyfagjöld sem ekki eru í ramma né gjaldskrá UTD.		14.000
Auknar kröfur vegna persónuverndarlaga. Áhrif á upplýsingakerfi og meðferð upplýsinga.		20.000
Viðauki 2018 - samþ. 8. maí: Tímabundin fjölgun funda í öldungaráði		510
Viðauki 2018 - samþ. 8. maí: Tímabundin fjölgun funda í ofbeldisvarnarnefnd		1.190
Langtímaveikindapottur Fjármálaskrifstofu. M.v. að meðaltali 3-4 starfsmenn í langtímaveikindum.		21.200
Aðkeypt ráðgjöf vegna endurbóta á fjárhagsupplýsingakerfum		12.000
Sumarafleysingar í fjárstýringardeild		3.300
		0
Rammaúthlutun 2019		3.669.380

Tafla 4: Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið (SFS)	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	48.012.672
Gjaldskrárhækkunir (magnaukning)	0
Verðbætur á gjaldskrá	-94.259
Verðbætur innri leigu	242.428
Afgangur vegna ársins 2015 - fært út úr ramma	-211.929
Afgangur vegna ársins 2016 - fært út úr ramma	-63.574
Leikskólar - breyting á fjölda barna	122.887
Grunnskólar - breyting á fjölda barna	79.380
Klettaskóli - fjölgun barna	40.000
Klettaskóli - auking í frístund vegna fjölgunar barna	24.000
Frístund - breyting á fjölda barna, fækkun um 71	-11.681
Frístund - sértækt frístundastarf fatlaðra	40.173
Innleiðing menntastefnu, sbr samþykkt borgarráðs í 17.maí 2018	160.000
Fjölgun fagmenntaðra í fullu starfi á frístundaheimilum.	66.178
Vegna leikskóla	
Mentor til nýrra leikskólakennara	3.900
Handleiðsla	750
Heildarúttekt - launakostnaður	15.750
Kynningarátak	12.000
Ráðningaráttak - markaðssetning	15.000
Aukin stöðugildi v. 5 ára barna	151.938
Aukin stöðugildi v. 4 ára barna	48.125
Heilsuefling og liðsheildarvinna	25.000
Aukinn undirbúningstími	137.299
Niðurfelling gjalda mili jóla og nýárs	6.800
Efla móttöku nýliða	6.000
Sumarstörf á leikskólum	59.000
Áhrif á sjálfstætt starfandi leikskóla	86.279
Innleiðing frístundastefnu	
Aukið 10-12 ára starf	72.000
Aukinn stuðningur í félagsmiðstöðvastarf	84.000
Auka undirbúningstíma starfsfólks	28.500
Námskeið starfsmanna í persónulegri eflingu og færni	4.000
Mótttaka nýliða þmt. nýliðanámskeið	1.000
Kynningarátak um störf í frístundaheimilum og félagsmiðst.	1.000
Rammaúthlutun 2019	49.164.617

Tafla 5: Umhverfis- og skipulagssvið

Umhverfis- og skipulagssvið (USK)	Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018	7.179.817
Verðbætur á gjaldskrá	-6.942
Verðbætur innri leigu og leigu gatna	15.899
Afgangur vegna ársins 2016 - fært út úr ramma	-31.738
Gjaldskrárhækkun MATÍS frá áramótum 2018, 8-10%	3.000
Hreinsun bogarlandsins - hlutur verktaka hækkar vegna útboðs	20.000
	0
Rammaúthlutun 2019	7.180.035

Tafla 6: Velferðarsvið

Velferðarsvið án bundinna liða (VEL)		Fjárheimild
Upprunaleg fjárhagsáætlun 2018		20.307.251
Verðbætur á gjaldskrá		-20.465
Verðbætur innri leigu		31.083
Afgangur vegna ársins 2016 - fært út úr ramma		-120.109
Viðauki 2018 - samþ. 8. maí: Búsetuúrræði Þorlaksgeisla		10.850
Viðauki 2018 - samþ. 8. maí: Úrskurður félagsdóms nr. 16/2016		15.000
Viðauki 2018 - samþ. 8. maí: Aðgerðir vegna barnaverndar		39.300
Viðauki 2018 - samþ. 5. júní: Fjölgun NPA samninga		97.300
Viðauki 2018 - samþ. 5. júní: Tímabundin styrking barnaverndar		40.000
Viðauki 2018 - samþ. 5. júní: Langtímaúrræði fyrir börn í vímuefnavanda		26.000
Viðauki 2018 - ósamþ. Ás styrktarfélags		52.000
Uppbyggingaráætlun í sértækum húsnæðisúrræðum		482.088
Vinnumiðuð stoðþjónusta - uppbygging og nýliðun		103.800
Niðurlagning herbergjasambýla		33.343
Ferðaðþjónusta fatlaðs fólks		40.797
Kjarabætur vegna NPA: Notendastýrð Persónuleg Aðstoð		24.624
Skammtímavistun		260.460
Heimili fyrir börn		127.375
Aðgerðaráætlun Barnaverndar Reykjavíkur		12.200
Samþykktur liður - samningur		34.078
Fjölgun notenda í félagslegri heimaþjónustu		51.727
Þjónusta við utangarðsfólk		21.300
Trúnaðarlæknaþjónusta		4.000
Verðbætur samninga í samræmi við laun og annan rekstrarkostnað		81.717
Kjarabætur vegna beingreiðslusamninga		25.234
Rammaúthlutun 2019		21.780.952