

Samþykktir viðaukar jan - sept 2021

NR.	Heiti viðauka	Fjárhæð (1000)
VA1324	Viðauki: Aðgerðir og viðspyrna í menningar- og listalífi v. Covid-19 - Gjörningahátíð	4.000
VA1325	Viðauki: Stuðningur til sviðslista í Tjarnarbíó og Borgarleikúsi	31.000
VA1326	Viðauki: Harpa tónlistarhús - rekstrarframlag	135.000
VA1327	Viðauki: Markaðsaðgerðir vegna Ferðapjónustu og ferðapjónustutengdra greina - COVID	98.728
VA1328	Viðauki: Kjaranefndarraðaðri stjórnendur	127.864
VA1329	Viðauki: Húsaleigustyrkur til Tónlistarfélags Árbæjar	6.500
VA1330	Viðauki: Viðburðarsamningur við ÍBR	7.000
VA1331	Viðauki: Frestun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf	18.000
VA1332	Viðauki: Barnavernd Reykjavíkur - aukning stöðugilda	116.000
VA1333	Viðauki: Sveigjanleiki í þjónustu - frá barni til fullorðins - tilraunaverkefni	38.278
VA1334	Viðauki: Þriggja ára tilraunaverkefni - frístundir í Breiðholti	37.600
VA1335	Viðauki: Innleiðing á þjónustustefnu	14.000
VA1336	Viðauki: Microsoft leyfi	45.000
VA1337	Viðauki: Rannsóknarþjónusta - flutningur fjárheimilda milli sviða	-
VA1338	Viðauki: Arnarskóli - fjölgun barna	18.904
VA1339	Viðauki: Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar - kjarabætur	127.868
VA1340	Viðauki: Heimssamkoma samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi - flutningur fjárheimilda	10.000
VA1341	Viðauki: Húsnæði f. heimilislausar konur - Hringbraut	26.000
VA1342	Viðauki: Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð	67.073
VA1343	Viðauki: Fab Lab	11.500
VA1344	Viðauki: Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhlj. Íslands	9.459
VA1345	Viðauki: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu - hækkan félagsgjalda	1.784
VA1346	Viðauki: Grænn viðskiptahraðall	10.000
VA1347	Viðauki: Kjaranefndarr. stjórnendur - breytingar á viðbótareiningum	5.572
VA1348	Viðauki: Hækkun á greiðslum frá JS til tónlistarskóla	7.339
VA1349	Viðauki: Styrktarsamningur vegna barna með annað móðurmál en íslensku	12.000
VA1350	Viðauki: Flutningur fjárheimilda frá SBB til SFS vegnar kynningar- og vefmála	-
VA1351	Viðauki: Dýraþjónusta Reykjavíkur	14.021
VA1352	Viðauki: Tekjubr. v heimahjúkrunar skv. fjárlögum 2021	293.900
VA1353	Viðauki: Flutningur fjárheimilda FAST til MAR vegna tilfærslu verkefna	-
VA1354	Viðauki: Námsleyfi	55.001
VA1355	Viðauki: Undirbúningstímar hjá leikskólum	220.020
VA1356	Viðauki: Hækkun MS leyfum ÍTR og MOF	18.883
VA1357	Viðauki: Borgin okkar 2021	85.000
VA1359	Viðauki: Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs	296.489
VA1360	Viðauki: Vinnu- og virknaðgerðir í kjölfar Covid-19	460.000
VA1361	Viðauki: Borgin okkar	-
VA1362	Viðauki: Flutn. fjárheimildar FAS	-
VA1363	Viðauki: Flutn. UTR fjárheimilda FAS	-
VA1364	Viðauki: Fjarfundarbúnaður í stjórnsýsluhúsum	54.381
VA1365	Viðauki: Flutn. fjárheimilda VEL	-
VA1366	Viðauki: Fjöldi leikskólabarna	193.562
VA1367	Viðauki: Orlofsgreiðslur frístund	11.887
VA1368	Viðauki: Bókmenntaborg UNESCO	7.000
VA1369	Viðauki: Vinnuskólinn - launhækkun	44.000

VA1370	Viðauki: Sumarstörf 17 og 18 ára (covid)	278.000
VA1371	Viðauki: Vinnuskólinn - fjölgun nemenda (Covid)	135.000
VA1372	Viðauki: Einhverfudeild í Réttarholtsskóla	9.050
VA1373	Viðauki: Tilfluttingur fjárheimilda á skóla- og frístundasviði	-
VA1374	Viðauki: Tilflutningur fjárheimilda á velferðarsviði Vin athvarf	-
VA1375	Viðauki: Tilfærslu á fjárheimildum á velferðarsviði NPA	-
VA1377	Viðauki: Arnarskóli - fjölgun barna	32.278
VA1378	Viðauki: Ás styrktarfélag - kjarabætur	159.974
VA1379	Viðauki: NPA samningar - fjölgun	152.011
VA1380	Viðauki: Tilflutningur fjárh. á VEL - ELLA	-
VA1381	Viðauki: Tilflutningur á fjárh. á VEL - Konukot	-
VA1382	Viðauki: Tilflutningur fjárh. á VEL - Keðjan	-
VA1383	Viðauki: Betri vinnutími - vaktavinna	596.199
VA1384	Viðauki: Nefndarlaun/borgarfulltrúar	23.619
VA1385	Viðauki: Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	25.880

4.152.624



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

Aðgerðir vegna COVID-19

1. Aðgerðir og viðspyrna í menningar- og listalífi vegna COVID-19 - Gjörningahátíð

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 4.000 þ.kr. vegna aðgerða sem efla eiga menningar- og listalíf í Reykjavík vegna Covid-19. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-4.000
MOF	xxx	Listasafn Íslands - Gjörningahátíð	Til	4.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og áætlað er að jafnréttismat muni fara fram samkv. ákvörðun borgarráðs frá 2. apríl 2020 um að jafnréttismat eigi allar tillögur er varða viðspyrnuaðgerðir vegna Covid-19.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar í borgarráði 30. apríl 2020, R20030002, Aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19 – Aðgerðir og viðspyrna í menningar- og listalífi. Meðal áætlaðra verkefna var Gjörningahátíð hjá Listasafni Íslands. Allur undirbúningur var vel á veg kominn og búið að ganga frá dagskrá og semja við listamenn, en vegna lokunar safnsins vegna Covid-19 hefur ekki verið mögulegt að framkvæma verkefnið. Óskað er því eftir endurnýjun á heimild að fjárhæð 4.000 þ.kr.

2. Stuðningur til sviðslista í Tjarnarbíó og Borgarleikhúsi

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 31.000 þ.kr. vegna stuðnings sviðslistum í Tjarnarbíó og Borgarleikhúsi sem viðspyrnuaðgerð vegna Covid-19. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-31.000
MOF	03101	Borgarleikhúsið	Til	28.000
MOF	03135	Tjarnarbíó	Til	3.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og áætlað er að jafnréttismat muni fara fram samkv. ákvörðun borgarráðs frá 2. apríl 2020 um að jafnréttismeta eigi allar tillögur er varða viðspymuaðgerðir vegna Covid-19.

Greinargerð:

Vísað til samþykkt borgarráðs frá 5. nóvember 2020 liður 8, mál R20110025, Covid-aðgerðir Reykjavíkurborgar til stuðnings sviðslistum í Tjarnarbíó og liður 7, mál R20110023, Covid-aðgerðir Reykjavíkurborgar til stuðnings sviðslistum í Borgarleikhúsi.

3. Harpa tónlistarhús – rekstrarframlag

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 135.000 þ.kr. vegna sérstaks aukaframlags til rekstrar Hörpu. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-135.000
SFS	xx	MOF	Til	135.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað til samþykkt borgarráðs frá 21. janúar 2021 liður 7, mál R21010191, Tillaga um sérstakt rekstrarframlag til Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss ohf. vegna ársins 2020 og 2021.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Húsaleigustyrkur til Tónlistarfélags Árbæjar

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 6.500 þ.kr. vegna styrks til Tónlistarfélags Árbæjar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -6.500
ITR	19320	Tónlistarfélag Árbæjar - Húsaleigustyrkur	Til 6.500
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 11. apríl 2019 um máls R19030193, Tónlistarfélag Árbæjar – styrkur, vegna leigu Tónlistarfélags Árbæjar á húsnæði í Stangarhýl fyrir tónlistarmiðstöð fyrir ung fólk. Samþykkti borgarráð þriggja ára samning um tilraunaverkefni með viðbótarstyrk árið 2019 að fjárhæð 5.000 þ.kr., og árin 2020 og 2021 viðbótarstyrk að fjárhæð 6.500 þ.kr.

2. Viðburðarsamningur við ÍBR

Lagt er til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs hækki um 7.000 þ.kr. vegna viðburðarsamnings milli ÍTR og ÍBR. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -7.000
ITR	19320	Viðburðarsamningur ÍBR	Til 7.000
Samtals			0

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs frá 07.03.2019 R19030026 - samstarfssamningur við ÍBR um fjárstuðning Reykjavíkurborgar við viðburðahald ÍBR á tímabilinu 1. janúar 2019 – 31. desember 2021. ÍBR stendur að sex íþróttaviðburðum á ári, þ.e. Reykjavíkurmaraþonni, Tour of Reykjavík, Reykjavíkurlaikum, Norðurljósaflaupi, Miðnæturlaupi og Laugavegshlaupi. Markmið samningsins er að styðja viðburðahalds ÍBR og festa hlutverk ÍBR í sessi sem ráðgefandi fagaðila vegna viðburðahalds í Reykjavík.

3. Frestun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf

Lagt er til að fjárheimildir íþrótt- og tómstundasviðs verði hækkaðar um 18.000 þ.kr. vegna frestunar á gjaldskrárbreytingum Veitna ohf. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -18.000
ITR	15450	Frestun á gjaldskrárlækkun hjá Veitum ohf	Til 18.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Fyrirhuguð gjaldskrárbreyting Veitna ohf vegna sölu á heitu og köldu vatni átti að taka gildi 1. janúar 2020. Hefði sú gjaldskrárbreyting haft í för með sér 18.000 þ.kr. árlega lækkun á útgjöldum ÍTR og var tekið tillit til þess við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og 2021. Hafa Veitur ohf nú ákveðið að fresta breytingunum til 1. janúar 2022 og jafnframt mun gjaldskráin hækka um 2,5% þann 1. janúar 2021.

4. Barnavernd Reykjavíkur – aukning stöðugilda

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 116.000 þ.kr. vegna styrkingu á starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur um sjö stöðugildi. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -116.000
VEL	xxx	Barnavernd Reykjavíkur	Til 116.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 2. júlí 2020 liður 38, mál R20060284, Covid -19 – Tillaga um styrkingu Barnaverndar Reykjavíkur. Áætlaður kostnaður var 30.000 þ.kr. árið 2020 og 116.000 þ.kr. árið 2021, auk þess sem fjárheimildin verður endurskoðuð á árinu 2021 samfara fjárhagsáætlun ársins 2022.

5. Sveigjanleiki í þjónustu – frá barni til fullorðins – tilraunaverkefni

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 38.278 þ.kr. vegna tilraunaverkefnisins frá barni til fullorðins. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -38.278
VEL	xxx	Frá barni til fullorðins	Til 38.278
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

„Sveigjanleiki í þjónustu – frá barni til fullorðins“ var tilraunaverkefni, samþykkt af velferðaráði þann 2. febrúar 2017 til þriggja ára á grundvelli 4. liðar aðgerðaáætlunar með stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum á tímabilinu 2013-2024. Verkefnið fólst í því að bjóða upp á aðstoð á heimili ungmenna með krefjandi stuðningsþarfir fram yfir 18 ára aldur þannig að þeir gætu áfram búið á heimili sínu og álagi yrði jafnframt létt af fjölskyldunni. Með því að setja verkefnið á laggirnar var unnt að bjóða viðkomandi einstaklingum upp á sólarhringsþjónustu. Mikil ánægja hefur verið meðal þeirra fjölskyldna sem tóku þátt í tilraunaverkefninu.

Í tilraunaverkefninu voru fjórir einstaklingar. Tveir þessara einstaklinga hafa fengið NPA samninga og því færst úr tilraunaverkefninu yfir í NPA þjónustu.

Þeir tveir einstaklingar sem enn nýta sér tilraunaverkefnið hafa eindregið óskað eftir framhaldi þar til þeir fái þjónustu við hæfi, annað hvort í formi NPA þjónustu eða búsetuþjónustu. Óskað er eftir fjárheimild til að halda tilraunaverkefninu áfram þar til þeim býðst þjónusta við hæfi á árinu 2021.

6. Þriggja ára tilraunaverkefni – frístundir í Breiðholti

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 37.600 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -37.600
VEL	xxx	Frístund í Breiðholti	Til 37.600
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 27. ágúst 2020 liður 15, mál R20050097, Frístundir í Breiðholti – Þriggja ára tilraunaverkefni (2020 – 2023).

7. Innleiðing á þjónustustefnu

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu þjónustu og rekstrar verði hækkaðar um 14.000 þ.kr. vegna innleiðingar á þjónustustefnu. Er fjárheimildin nýtt til að fjármagna eitt stöðugildi 2021. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -14.000
ÞON	xxx	Innleiðing þjónustustefnu	Til 14.000

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Frá árinu 2018 hefur árlega verið fjárfest fyrir 14.000 þ.kr. í ráðgjöf vegna innleiðingu þjónustustefnu. Þjónustustefna Reykjavíkurborgar lýsir samræmdri sýn borgarinnar á það hvað þjónustuveiting snýst um. Þannig nýtist hún starfsfólki við dagleg störf um leið og hún setur viðmið og mælikvarða um þjónustu borgarinnar almennt. Fjárveitingin hraðar til muna starfsemi innleiðingarteymis og hefur verið sett inn árlega sem viðauki.

8. Microsoft leyfi

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu þjónustu og rekstrar verði hækkaðar um 45.000 þ.kr. vegna Microsoft leyfa. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -45.000
ÞON	xxx	MS leyfi	Til 45.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Töluverður uppsafnaður halli hefur myndast vegna Microsoft hugbúnaðarleyfa. Uppsöfnuð vanáætlun skiptist gróflega í vanáætlun á leyfiskostnaði 35.000 þ.kr. og gengisbreytingar 10.000 þ.kr.

Áhrif skilmálabreytinga hjá Microsoft urðu til þess að kostnaður af Office leyfum fyrir ÍTR og MOF sexfaldaðist þegar afsláttur fór úr 90% í 40%. Þá er töluverður verðmunur á Office 2019 leyfum og Office365 leyfum enda meira innifalið í Office365. Fjöldi notenda í Office 365 fer hratt vaxandi og tók snarpan vaxtarkipp þegar kröfur um samræmdan verkvang við fjarvinnu urðu áberandi í kjölfar COVID-19.

9. Rannsóknarþjónusta - flutningur fjárheimilda milli sviða

Lagt er til að fjárheimildir vegna rannsóknarþjónustu færist frá þjónustu- og nýsköpunarsviði til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÞON	01285	Þjónustu- og nýsköpunarsvið	Frá -14.773
SBB	01297	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	Til 14.773
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Rannsóknarþjónustan hefur þann megintilgang að efla þátttöku og árangur Reykjavíkur í alþjóðlegu rannsókn- og nýsköpunarumhverfi og afla borginni styrkja til nýsköpunar í allri starfsemi sinni.

Rannsóknarþjónustan sinnir málefnum sem tengjast Evrópuverkefnum og öðrum styrkjaumsóknum, hún greinir og leggur mat á rannsóknarköll og auglýsingar hinna ýmsu rannsóknarsjóða og sinnir fræðslu til sviða um möguleika á þátttöku. Til viðbótar snýst starfsemi rannsóknarþjónustu í meginráttum um rekstur og umsjón stórra og umfangsmikilla verkefna sem þegar hafa hlotið styrk.

Markmiðið með flutningi rannsóknarþjónustunnar frá skrifstofu sviðsstjóra á þjónustu- og nýsköpunarsviði yfir á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þar sem hún verður hluti af atvinnuþróunarteymi borgarinnar, er að styðja við stefnumörkun og verkefni Græna plansins með sókn Reykjavíkur í alþjóðlega rannsókn- og nýsköpunarsjóði þar sem samvinna hins opinbera, atvinnulífs og rannsóknasamfélags er í öndvegi.

10. Arnarskóli – fjölgun barna

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 18.904 þ.kr. vegna fjölgunar barna í Arnarskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -18.904
SFS	M2308	Arnarskóli	Til 18.904
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og ekki er talið þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Óskað er eftir fjárheimild vegna barns sem fluttist til Reykjavíkur frá öðru sveitarfélagi. Barnið hefur stundað nám við Arnarskóla og mun gera það áfram. Einnig hefur orðið hækkun á gjaldskrá sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.

11. Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar – kjarabætur

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 127.868 þ.kr. vegna áhrifa kjarasamningshækkana á greiðslur til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -127.868
SFS	xxx	Sjálfstætt starfandi tónlistarskólar	Til 127.868
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Kjarasamningsbundnar hækkanir KÍ/FT og FÍH fela í sér útgjalda auka fyrir sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Framlag Reykjavíkurborgar tekur breytingum í samræmi við þessar breytingar.

12. Heimssamkoma samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi – tilflutningur fjárheimilda

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna stuðnings Reykjavíkurborgar við heimssamkomu samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -10.000
ÖNN	09510	Ýmsar samningsbundnar greiðslur (ÖNN)	Til 10.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 17. september 2020 liður 12, mál R20090055, Heimssamkoma samtaka sem berjast gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi í Reykjavík í maí 2021. Óvissa var um hvort hægt væri að halda samkomuna vegna Covid-19, en nú hefur staðfesting fengist á því að heimssamkoman verður haldin og að það verði gert rafrænt.

13. Kjaranefndarraðaðir stjórnendur

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu hækki um 127.868 þ.kr. vegna ákvörðunar kjaranefndar Reykjavíkurborgar frá 14. október um kjör þeirra stjórnenda sem undir hana heyra og vegna hækkunar launatöflu frá 1. janúar 2021. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður. Fjármála- og áhættustýringarsviði verði falin útfærsla á svið og starfseiningar.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -127.868
xxx	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur - endurskoðun launat.	Til 88.479
xxx	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur - hækkun launa	Til 39.389
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Kjaranefnd Reykjavíkurborgar er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem ákvarðar um kjör stjórnenda sem ekki eru í stéttarfélögum. Kjaranefnd hefur ákvarðað um hækkun launatöflu um 3,4% frá 1. janúar 2021. Einnig taka breytingar á fjárheimildum til endurskoðunar á einingakerfi sem lá fyrir seint á síðasta ári og ekki náðist að setja inn í fjárhagsáætlun 2021 og staðfest var með viðauka við fjárhagsáætlun á fundi borgarstjórnar 15. desember sl. Ákvarðanir kjaranefndar hafa ekki áhrif á laun borgarstjóra, né borgarstjórnar, en borgarstjóri og borgarstjórn afþökkuðu sem kunnugt er hækkanir kjararáðs ríkisins á sínum tíma og hefur þróun launa viðkomandi fylgt launavísitölu síðan.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

Aðgerðir vegna COVID-19

1. Markaðsaðgerðir vegna ferðapjónustu og ferðapjónustutengdra greina

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 98.728 þ.kr. á árinu 2021 vegna markaðsaðgerða til styrktar ferðapjónustu og ferðapjónustutengdra greina. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-98.728
MOF	07400	Sérstakar markaðsaðgerðir Covid	Til	98.728
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og og áætlað er að jafnréttismat muni fara fram samkv. ákvörðun borgarráðs frá 2. apríl 2020 um að jafnréttismeta eigi allar tillögur er varða viðspyrnuaðgerðir vegna Covid-19.

Greinargerð:

Vísað er til kynningar í borgarráði 16. apríl 2020, R20030002, Fyrstu aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna COVID-19 – Fyrstu markaðsaðgerðir fyrir árin 2020 og 2021, sem byggði á samþykkt borgarráðs 26. mars R20030221. Í heild var veitt 150.000 þ.kr. heimild fyrir þessum sérstöku markaðsaðgerðum vegna áranna 2020 og 2021. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir að 80.000 þ.kr. væru nýttar á árinu 2020 og 70.000 þ.kr. á árinu 2021. Ekki voru nýttar nema 51.272 þ.kr. á árinu 2020 og því er beðið um úthlutun að fjárhæð 98.728 þ.kr. vegna ársins 2021.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Húsnæði með þjónustu fyrir heimilislausar konur - Hringbraut

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 26.000 þ.kr. vegna húsnæðis með þjónustu fyrir heimilislausar konur. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-26.000
VEL	xxx	Húsnæði fyrir heimilislausar konur	Til	26.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 3. desember 2020 um mál R20100297, tillaga um húsnæði með þjónustu fyrir heimilislausar konur. Er þetta liður í þeirri vegferð borgarstjórnar að fjölga „húsnæði fyrst“ íbúðum og hér er horft til þess að úthluta íbúðum að Hringbraut til heimilislausra kvenna sem nú búa í tímabundum úrræðum.

2. Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 67.073 þ.kr. vegna breytinga á reglum um fjárhagsaðstoð. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-67.073
VEL	xxx	Breyting á reglum um fjárhagsaðstoð	Til	67.073
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 4.3.2021 liður 28, mál R21030012, breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg.

3. Fab Lab – endurnýjun á samningi

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 11.500 þ.kr. vegna endurnýjunar á samningi um Fab Lab. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -11.500
VEL	xxx	FabLab samstarfssamningur	Til 11.500
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Visað til samþykktar borgarráðs frá 11.3.2021 liður 6, mál R21020121, Fab Lab í Breiðholti – nýr samningur til þriggja ára.

4. Lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 9.459 þ.kr. vegna aukaframlags til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -9.459
MOF	03102	Sinfóníuhljómsveit Íslands	Til 9.459
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Fjárheimildin er til að standa undir viðbótarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sem er ríkisstofnun, en Reykjavíkurborg er skylt samkvæmt 3. grein laga nr. 36/1982 að standa undir 18% af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitarinnar. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir fjárhagsárið 2021 var gert ráð fyrir að hækka framlag til hljómsveitarinnar í samræmi við verðlag, þar sem ekki lágu fyrir upplýsingar úr fjárlögum ríkisins áður en fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn. Samkvæmt staðfestingu frá Fjársýslu ríkisins ber Reykjavíkurborg að greiða 254.985 þ.kr. framlag árið 2021 sem er 4.672 þ.kr. hærri en gert var ráð fyrir. Auk þess er gerð krafa um að Reykjavíkurborg greiði 18% hlut í lífeyrisskuldbindingu vegna ársins 2020 eða 4.787 þ.kr. Samtals er því gert ráð fyrir að greiðsla ársins nemi 259.772 þ.kr. en samþykkt áætlun nemur 250.313 þ.kr. Mismunur nemur því 9.459. þ.kr.

5. Hækkun félagsgjalda Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu - SSH

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýlu hækki um 1.784 þ.kr. vegna hækkunar á félagsgjöldum SSH. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -1.784
RHS	01080	Félagsgjöld SSH	Til 1.784
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Félagsgjöld samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) hækkuðu um tæpa 1,8 m.kr. milli ára 2020 og 2021. Ekki var gert ráð fyrir þessari hækkun við gerð fjárhagsáætlunar 2021.

6. Grænn viðskiptahraðall

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna aðildarsamnings Reykjavíkurborgar að Grænum hraðli.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -10.000
ÖNN	09510	Ýmsar samningsbundnar greiðslur (ÖNN)	Til 10.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 12.11.2020 liður 2, mál R20100230, Grænn viðskiptahraðall.

7. Breytingar kjaranefndar á viðbótareiningum

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða hækki um 2.822 þ.kr. vegna breytinga á viðbótareiningum starfsmanna samkv. ákvörðun kjaranefndar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -5.572
FÁST	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til 1.218
VEL	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til 1.532
USK	xxx	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til 2.822
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

Kjaranefnd Reykjavíkurborgar er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem ákvarðar um kjör stjórnenda sem ekki eru í stéttarfélögum. Kjaranefnd hefur ákvarðað viðbótareiningar hjá stjórnendum hjá 3 sviðum samtals að fjárhæð 5.572 þ.kr. afturvirkar frá 2019 og 2020.

8. Hækkun á greiðslum frá Jöfnunarsjóði

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 7.339 þ.kr. vegna hækkunar á framlagi Jöfnunarsjóðs til tónlistarskólanna. Breytingin verður fjármögnuð með hækkun jöfnunarsjóðstekna, af kostn.st. 00103.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SKATT	00103	Jöfnunarsjóðstekjur	Frá	-7.339
SFS	M3110	Tónlistarnám framlag jöfnunarstjós - hækkun	Til	7.339
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

Mánaðarlegum greiðslum frá Jöfnunarsjóði er miðlað til tónlistarskóla í samræmi við samninga. Greiðslur á þessu ári hækkuðu um rúm 611 þ.kr. á mánuði og er gerð tillaga um að SFS fái heimild til að hækka miðlun greiðslna um þá fjárhæð til samræmis við undirliggjandi samninga.

9. Styrktarsamningur vegna barna með annað móðurmál en íslensku

Lagt er til að gerðar verði eftirfandi breytingar á fjárheimildum skóla- og frístundasviðs. Breytingin felur í sér hækkun tekna og gjalda um sömu fjárhæð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
SFS	M2143	Fellaskóli	Frá	-12.000
SFS	M2143	Fellaskóli	Til	12.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Samningur Reykjavíkurborgar, Menntamálaráðuneytisins og Félagsmálaráðuneytisins um markmið til styrktar börnum með annað móðurmál en íslensku gerir ráð fyrir 12 m.kr. fjárframlagi ríkisins sem nýtt verður til ráðningar verkefnastjóra sem staðsettur verður í Fella skóla. Útgjöld verða gjaldfærð hjá SFS og óskað er eftir heimild því samhliða.

10. Flutningur fjárheimilda frá SBB til SFS vegna kynningar og vefmála

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð 13.703 þ.kr. verði fluttar af skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til skóla- og frístundasviðs vegna tilfærslu verkefna.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SBB	01288	Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	Frá -13.703
SFS	D002	Skóla- og frístundasvið	Til 13.703
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Tilfærsla fjárheimilda frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til skóla- og frístundasviðs kemur til vegna tilfærslu verkefna í tengslum við kynningar og vefmálefni fyrir skóla- og frístundasvið sem hafa verið þjónustuð af skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

11. Dýraþjónusta Reykjavíkur

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum íþrótt- og tómstundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs vegna flutnings á verkefnum frá USK til Dýraþjónustu Reykjavíkur (ÍTR). Hluti kostnaðar verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -14.021
USKRK	U5250	Hundaeftirlit	Frá -570
USKRK	U9230	Meindýravamir	Frá -5.960
ITR	I8410	DÝR	Til 16.874
USKRK	U1100	Skrifstofa sviðsstjóra USK	Til 3.677
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 4.2.2021 liður 6, mál R20110224, Tillaga að Dýraþjónustu Reykjavíkur (DÝR) og liður 7, mál R20110224, tillaga um breytingu á gjaldskrá Hundaftirlitsins.

Allar fjárheimildir verða fluttar af kostn.st. USK U5250 (Hundaftirlitið) yfir á kostn.st. ITR I8410 Dýraþjónustu Reykjavíkur, að undanskildri kostnaðarhlutdeild í sameiginlegum rekstri sem er húsaleiga fyrir skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 12 – 14 sem verður flutt á kostn.st. U1100, skrifstofu sviðsstjóra USK. Er um að ræða bæði tekjur, laun og annan rekstrarkostnað. Þar sem gjaldskrá vegna skráningar hunda hefur verið lækkuð munu tekjur sem áætlaðar voru tæpar 34 m.kr. lækka og rúmar 11 m.kr. verða fjármagnaðar af ófyrirséð til að mæta væntu tekjutapi. Þá eru tæpar 6 m.kr. fluttar af kostn.st. USK U9230 Meindýravörnum yfir á kostn.st. ITR, I8410 Dýraþjónustu Reykjavíkurborgar. Nýtt fjármagn vegna fræðslu- og kynningarstarfs, 3 m.kr., verður fjármagnað af ófyrirséð.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Tekjubreyting v. heimahjúkrunar skv. fjárlögum 2021

Lagt er til gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	F2700	Tekjubreyting samkv. fjárlögum 2021	Frá	-293.900
VEL	F2700	Tekjubreyting samkv. fjárlögum 2021	Til	293.900
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Breyting er vegna endurútreiknings á framlagi Sjúkratrygginga til heimahjúkrunu 2021 og er áætlun velferðarsviðs uppfærð til samræmis við fjárlög 2021.

- samkvæmt fjárlögum 2021 fær „Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu“ 1.697.500 þ.kr. Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 var gert ráð fyrir 1.634.600 þ.kr. í tekjur frá ríkinu vegna heimahjúkrunar. Tekjubreyting samkv. fjárlögum 2021 er því 62.900 þ.kr.
- Einnig er viðbótarfjárveiting til heimahjúkrunar 231.000 þ.kr. á árinu vegna þjónustuaukningar s.s.vegna samnings um velferðartækni, styrkingu innviða, aukningu í fagstéttum og sérhæft öldrunarteymi.
- Samtals þarf því að hækka tekjugrunn Heimahjúkrunar um 293.900 þ.kr. á árinu 2021.

2. Flutningur fjárheimilda frá FAST til MAR vegna tilfærslu verkefna

Lagt er til að fjárheimildir að fjárhæð 14.225 þ.kr. verði fluttar af fjármála- og áhættustýringarsviði til mannréttindaskrifstofu vegna tilfærslu verkefna.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
FAS	01225	Áætlun og uppgjör	Frá	-12.146
FAS	01205	Áætlun og uppgjör	Frá	-2.079
MAR	01271	Mannréttindaskrifstofa	Til	14.225
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Tilfærsla fjárheimilda frá fjármála- og áhættustýringarsviði til mannréttindaskrifstofu kemur til vegna tilfærslu verkefna í kynjaðri fjárhagsáætlunargerð.

3. Námsleyfi

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða hækki um 55.001 þ.kr. vegna námsleyfa starfsmanna. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-55.001
SFS	xxx	Námsleyfi 2021	Til	25.584
VEL	xxx	Námsleyfi 2021	Til	18.249
USK	xxx	Námsleyfi 2021	Til	4.143
ÍTR	xxx	Námsleyfi 2021	Til	2.540
MOF	xxx	Námsleyfi 2021	Til	1.642
ÞON	xxx	Námsleyfi 2021	Til	1.115
FÁST	xxx	Námsleyfi 2021	Til	970
MOS	xxx	Námsleyfi 2021	Til	176
RHS	xxx	Námsleyfi 2021	Til	582
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

Fjárheimildir vegna lengri launaðra námsleyfa voru geymdar miðlægt en er nú úthlutað á svið samkv. útreikningum MOS.

4. Undirbúningstímar hjá leikskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 220.020 þ.kr. vegna breytinga á undirbúningstímum í leikskólum í kjölfar kjarasamninga 2020. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-220.020
SFS	Dxxx	Leikskólar	Til	220.020
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

Með nýjum kjarasamningum 2020 fengu starfsmenn leikskóla aukna undirbúningstíma. Ekki var búið að kostnaðarmeta þá breytingu og ekki búið að úthluta henni til leikskólanna. Að stærstum hluta falla undirbúningstímarnir til hjá FSL og FL.

5. Hækkun á Microsoft leyfum ÍTR og MOF

Lagt er til að fjárheimildir íþróttar- og tómstundasviðs og menningar- og ferðamálasviðs hækki um 18.883 þ.kr. vegna hækkunar á Microsoft hugbúnaðarleyfum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)	
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-18.883
ITR	xxx	MS leyfi	Til	7.261
MOF	xxx	MS leyfi	Til	11.622
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Við endurnýjun á samningi Reykjavíkurborgar um Microsoft leyfi urðu breytingar á leyfaskilmálum hjá ÍTR og MOF sem hækka um ofangreinda fjárhæð. Gjaldskrá UTR hefur hækkað til samræmis við hækkun Microsoft leyfa en ekki var gert ráð fyrir því við fjárhagsáætlun sviðanna 2021.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

Aðgerðir vegna COVID-19

1. Borgin okkar 2021

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs hækki um 55.000 þ.kr. vegna verkefnisins borgin okkar 2021 og eftirfarandi breytingar verði gerðar á fjárheimildum á ÖNN vegna Hverfasjóðs. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -85.000
ÖNN	09309	Hverfasjóður	Til 30.000
USK	U3212	Borgin okkar	Til 55.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Vísað til samþykktar borgarráðs frá 18.02.2021 liður 10, mál R20040179, Borgin okkar 2021.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Uppbyggingaráætlun velferðarsviðs

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 296.489 þ.kr. vegna uppbyggingaráætlunar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -296.489
VEL	F4348	Árskógar	Til 116.489
VEL	F2152	Ellidabraut	Til 96.000
VEL	F2152	Hraunbær	Til 84.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Fjárheimildir vegna uppbyggingaráætlunar sértæks húsnæðis hjá velferðarsviði voru geymdar miðlægt í fjárhagsáætlun 2021 og verður úthlutað þegar verkefni hefjast.

Árskógar er hluti af uppbyggingaráætlun sem samþykkt var af Borgarráði 24. ágúst 2017. Samkv. velferðarsviði hófst starfsemi í Árskógum í mars 2021 en starfsfólk var ráðið frá byrjun febrúar 2021 vegna undirbúnings. Áætlað var að Árskógar myndu hefja starfsemi seinna á árinu og var kostnaður áætlaður 61.000 þ.kr. Starfsemin hófst því fyrr en áætlað var og sömuleiðis var samþykkt í borgarráði 26. nóvember 2020 sú breyting að íbúðarkjarninn í Árskógum 5 – 7 sem átti að vera í þjónustuflokki II fyrir geðfatlaða einstaklinga skyldi breytt í íbúðakjarna í þjónustuflokki II fyrir einstaklinga með þroskahömlun og skyldar raskanir. Kostnaðarauki vegna þessara breytinga er 52.804 þ.kr. auk 3 m.kr. í stofnkostnað.

Ellidabraut er íbúarkjarni I-II þroskahömlum. Úrræðið er hluti af Uppbyggingaráætlun sem samþykkt var af Borgarráði 24. ágúst 2017. Ellidabraut er í fullum rekstri á árinu 2021. Kostnaðarmat samkvæmt áætlun 2021 er kr 93 m.kr auk stofnkostnaðar 3 m.kr. Samtals 96 m.kr.

Hraunbær er sambýli sem var samþykkt í Borgarráði 24. ágúst 2017 og er að fullu í rekstri 2021. Um er að ræða íbúðakjarna III geðfötlun. Árlegur rekstrarkostnaður er áætlaður 81 m.kr. auk 3 m.kr. stofnkostnaðar.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

Aðgerðir vegna COVID-19

1. Vinnu- og virkniaðgerðir í kjölfar Covid-19

Lagt er til að fjárheimildir mannauðs- og starfsþróunarsviðs hækki um 40.500 þ.kr. og velferðarsviðs um 63.000 þ.kr. vegna vinnu- og virkniaðgerða og að gerðar verði neðangreindar breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna sömu verkefna. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-460.000
ÖNN	07150	Vinnu- og virkniaðgerðir	Til	356.500
VEL	xxx	Vinnu- og virkniaðgerðir	Til	63.000
MOS	xxx	Vinnu- og virkniaðgerðir	Til	40.500
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur ekki farið fram en áætlað er að jafnréttismat muni fara fram samkv. ákvörðun borgarráðs frá 2. apríl 2020 um að jafnréttismeta eigi allar tillögur er varða aðgerðir vegna COVID-19.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 28. janúar 2021 máls R20060016, Tillögur að markvissum vinnu- og virkniaðgerðum vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar Covid-19.

Áætlað er að atvinnu- og virknimiðlun Reykjavíkurborgar muni í fyrsta áfanga skapa um 200 störf, meðal annars í samstarfi við Vinnumálastofnun og heildarkostnaður verði um 460 m.kr. sem greiðist af kostnaðarstað 09205, ófyrirséð. Útgjöldin skiptast þannig: 255,5 m.kr. vegna vinnumarkaðsaðgerða fyrir vinnufæra einstaklinga með bótarétt úr atvinnuleysistryggingasjóði (mótframlag Reykjavíkurborgar vegna launa). 101 m.kr. vegna vinnumarkaðsaðgerða fyrir vinnufæra einstaklinga án bótaréttar úr atvinnuleysistryggingasjóði (greiðsla launa að frádreginni fjárhagsaðstoð). 103,5 m.kr. vegna reksturs atvinnu- og virkniráðgjafar (launakostnaður, námskeið o.fl.).

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Borgin okkar – úthlutun úr miðborgarsjóði

Lagt er til að fjárheimildir 10.000 þ.kr. færist frá miðlægri stjórnsýslu yfir á umhverfis- og skipulagssvið í eignasjóði, vegna úthlutunar úr Miðborgarsjóði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
RHS	01296	Miðborgarsjóður	Frá	-10.000
USKES	03212	Viðburðir	Til	10.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Óskað er eftir flutningi á fjárheimildum frá Miðborgarsjóði til verkefnisins Borgin okkar.

2. Tilflutningur fjárheimilda á fjármála- og áhættustýringarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á fjármála- og áhættustýringarsviði.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
FAS	01250	Innkaupaskrifstofa	Frá	-20.000
FAS	01200	Skrifstofa sviðsstjóra FAS	Til	20.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Óskað er eftir flutningi á fjárheimildum samhliða flutningi á starfsmanni milli eininga hjá fjármála- og áhættustýringarsviði.

3. Tilflutningur UTR fjárheimildar á fjármála- og áhættustýringarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á fjármála- og áhættustýringarsviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
FAS	01200	Skrifstofa sviðsstjóra	Frá -3.846
FAS	01225	Áætlun og uppgjör	Frá -9.125
FAS	01202	Upplýsinga- og gagnadeild	Til 4.030
FAS	01210	Fjárstýring og innheimta	Til 1.778
FAS	01220	Bókhald	Til 4.420
FAS	01245	Launaskrifstofa	Til 2.248
FAS	01250	Innkaupaskrifstofa	Til 495
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Óskað er eftir flutningi á fjárheimildum milli eininga hjá fjármála- og áhættustýringarsviði vegna dreifingar á UTR kostnaði.

4. Fjarfundarbúnaður í stjórnsýsluhúsum

Lagt er til að fjárheimildir þjónustu- og nýsköpunarsviðs hækki um 54.381 þ.kr. vegna reksturs fjarfundarkerfa í stjórnsýsluhúsum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -54.381
ÞON	xxx	Fjarfundarbúnaður stjórnsýsluhúsum	Til 54.381
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu.

Greinargerð:

Neyðarstjórn Reykjavíkur fól upplýsingatæknipjónustu borgarinnar (UTR) í byrjun árs 2020 að fara í innkaupaferli á fjarfundarbúnaði isco webex. Búnaður var settur upp í skilgreindum neyðarherbergjum og í framhaldi var ákvörðun tekin um að setja upp fundarskjái þar sem enn vantaði og fjarfundabúnað í öllum stærri fundarherbergjum að Höfðatorgi og flestum fundarherbergjum í Ráðhúsi Reykjavíkur. Rekstrarþjónusta borgarinnar sér um rekstur fundarherbergja í stjórnsýsluhúsum borgarinnar og leigir allan tölvu- og skjábúnað. Viðbótarkostnaðurinn leggst á kostnaðarstaði 01360, Rekstur Htorgs, 01370 Rekstur Ráðhúss og 08520 Rekstur Höfða. Kaupum og uppsetningum á búnaði lauk í október 2020 en ekki vannst tími til að reikna út rekstrarkostnað og koma honum inn í gjaldskrá UTR fyrir vinnslu fjárhagsáætlunar 2021. Byrjað var að rukka leigu í janúar 2021.

5. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
VEL	01292	Rafrænt teymi	Frá -36.490
VEL	V1110	Rafrænt teymi	Til 36.490
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Óskað er eftir að flutningi á fjárheimildum vegna þjónustustefnu og rafvæðingar sem samþykkt var í 5 ára áætlun 2022 – 2024. Um er að ræða 4 auka stöðgildi rafræns teymis til skrifstofu sviðsstjóra velferðarsviðs. Í áætlun fyrir 2021 voru fjárheimildir vegna þessa verkefnis settar á kostnaðarstað 01292 sameiginlegur kostnaður þjónustustöðva (verkefnanúmer F1112) og þarf nú að flytja á kostnaðarstað V1110 – skrifstofu sviðsstjóra velferðarsviðs.

6. Leikskólar – breyting á fjölda leikskólabarna

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 193.562 þ.kr. vegna fjölgunar leikskólabarna. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -193.562
SFS	Dxxx	Leikskólar	Til 193.562
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Í fjárhagsramma skóla- og frístundaráðs fyrir árið 2021, er gert ráð fyrir 5.190 leikskólabörnum. Fjölgun hefur verið á leikskólabörnum síðustu mánuði og voru þau um mánaðarmót maí/júní orðin 5.393. Sömuleiðis er leiðrétt fyrir breytingum á aldri barna frá fjárhagsáætlun. Áætlað er að fjöldi um maí/júní mánaðarmót haldi sér til ársloka.

7. Orlofsgreiðslur skóla- og frístundasviðs

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 11.887 þ.kr. vegna orlofsskuldbindinga á frístundahluta. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -11.887
SFS	xxx	Frístund	Til 11.887
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar og samstæðu.

Greinargerð:

Stór hluti starfsmanna í vetrarstarfi frístundar mun ljúka störfum þegar skólar hætta, þarf því að fara fram ákveðið uppgjör samhliða því sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun sviðsins.

8. Bókmenntaborg UNESCO

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs hækki um 7.000 þ.kr. vegna Bókmenntaborgarinnar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-7.000
MOF	03560	Bókmenntaborg UNESCO	Til	7.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

10 ára afmæli Bókmenntaborgarinnar er árið 2021 og af því tilefni verður ársfundur Bókmenntaborga haldinn í Reykjavík í september 2021. Það er hefð að ein Bókmenntaborg bjóði heim ár hvert þegar ársfundur borganna er haldinn. Á þessum fundum er farið yfir samstarf við UNESCO, samstarf á milli borga. Nýjar borgir í netinu kynna sig og fyrirmyndarverkefni eru kynnt. Þannig er lærdómi viðhaldið og þekkingarmiðlun á milli borganna. Með þessum viðburði gefst gott tækifæri til að kynna Reykjavík sem Bókmenntaborg bæði inn á við, gagnvart borgarbúum og á alþjóðlegu samstarfsneti.

9. Vinnuskóli Reykjavíkur

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs hækki um 44.000 þ.kr. vegna hækkunar launa hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-44.000
USK	xxx	Vinnuskólinn - hækkun launa	Til	44.000
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Hækkun á launum nemenda var samþykkt í borgarráði 29. apríl s.l. og kostnaðarmetin á 44.000 þ.kr.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

Aðgerðir vegna COVID-19

1. Sumarstörf f. 17 og 18 ára

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fjárheimildum á ÖNN vegna sumarstarfa fyrir 17 ára og námsmenn 18 ára og eldri.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -278.000
ÖNN	07150	Atvinnumál	Til 278.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur ekki farið fram en áætlað er að jafnréttismat muni fara fram samkv. ákvörðun borgarráðs frá 2. apríl 2020 um að jafnréttismeta eigi allar tillögur er varða aðgerðir vegna Covid-19.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs frá 15.apríl 2021 liður 30, mál R21040101, Covid-19 – Sumarstörf fyrir 17 ára og námsmenn 18 ára og eldri. Áætlaður kostnaður Reykjavíkurborgar vegna 17 ára eintaklinga er 147.000 þ.kr. og 131.000 þ.kr.

2. Vinnuskóli Reykjavíkur – fjölgun nemenda

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs hækki um 135.000 þ.kr. vegna fjölgunar nemenda í Vinnuskóla Reykjavíkur. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -135.000
USK	xxx	Vinnuskólinn -fjölgun nemenda	Til 135.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Aðsókn í Vinnuskóla Reykjavíkur er töluvert umfram það sem var fyrir Covid-19 og í takt við fjöldann í fyrra. Þann 4. júní hafa tæplega 3.300 nemendur úr 8 – 10. bekk verið skráðir í skólann en fjöldi nemenda var um 2.300 árið 2019. Metur umhverfis- og skipulagssvið þetta kostnað upp á 135.000 þ.kr., þegar búið er að taka tillit til fjölgunar starfsfólks og annars rekstrarkostnaðar. Launakostnaður vegna fleiri nemenda 78.000 þ.kr., launakostnaður vegna fjölgunar starfsfólks 45.000 þ.kr og annar rekstarkostaður vegna fjölgunar nemenda er 12.000 þ.kr.

	Skráðir 4. júní 2021	Raun 2020	Raun 2019
8. bekkur	1176	1248	946
9. bekkur	1112	1161	803
10. bekkur	1000	908	559
Samtals	3286	3317	2308

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021**1. Einhverfudeild í Réttarholtsskóla**

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 9.050 þ.kr. vegna einhverfudeildar í Réttarholtsskóla. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205 ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá -9.050
SFS	M2123	Einhverfudeild Réttarholtsskóli	Til 9.050
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 20. maí 2021, liður 33, Tillaga um einhverfudeild í Réttarholtsskóla.

2. Tilflutningur fjárheimilda á skóla- og frístundasviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á skóla- og frístundasviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
SFS	D655	Miðlæg skrifstofa	Frá -200.000
SFS	Mxxx	Grunnskólar	Til 97.990
SFS	Dxxx	Leikskólar	Til 64.930
SFS	Ixxx	Frístundastarf	Til 34.650
SFS	M3xx	Skólahljómsveitir	Til 2.430
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Í fjárhagsramma SFS eru 200 m.kr. til úthlutunar til Þróunar- og menntastefnustyrkja sem hefur verið skipt upp skv neðangreindu:

150 milljónum verður úthlutað til grunnskóla, leikskóla, frístundamiðstöðva og skólahljómsveita út frá einföldu og skýru umsóknarferli. Fjárhæðir styrkja eru ákveðnar út frá reiknireglu sem tekur til fjölda árlegra stöðugilda, barnafjölda og rekstrarumfangs.

50 milljónum verður úthlutað til stærri samstarfsverkefna. Í stærri samstarfsverkefnum verður gerð krafa um þverfaglegt samstarf á milli starfseininga s.s. eins og milli skólastiga, frístundamiðstöðva, skólahljómsveita eða annarra skóla eða starfsstaða innan sem utan hverfis.

Við gerð fjárhagsáætlunar 2021 lá ekki fyrir með hvaða hætti úthlutun til sviðshluta/starfsstaða yrði. Fjárheimildir voru því vistaðar á miðlægri skrifstofu SFS þar til kæmi að afgreiðslu.

3. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum milli þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
VEL	F4120	Vin-athvarf fyrir fólk með geðfatlanir	Frá -24.465
VEL	F3305	Vin-athvarf fyrir fólk með geðfatlanir	Til 24.465
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Rauði krossinn hefur séð um rekstur Vin, athvarf fyrir fólk með geðfatlanir, en hefur nú sagt sig frá samningum og mun Reykjavíkurborg taka yfir reksturinn frá og með 1 júlí. Þjónustumiðstöð Miðborgar, Vesturbæjar og Hlíða mun yfirtaki rekstur Vinjar á Hverfisgötu og vinni að því að samþætta félagsstarfið í Vin við rekstur félagsmiðstöðva annarsstaðar í borginni. Samkvæmt þjónustusamningi er áætlaður kostnaður við rekstur Vinjar kr. 46 m.kr. á ári.

4. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum milli þjónustuhluta á velferðarsviði vegna NPA.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	F4410	Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	Til	50.000
VEL	R1001	Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða	Frá	-21.099
VEL	R6001	Þjónustumiðstöð Árbæjar	Frá	-8.636
VEL	R3001	Þjónustumiðstöð í Breiðholti	Frá	-9.855
VEL	R2001	Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis	Frá	-10.410
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Samþykktir voru 5 nýir NPA samningar á árinu 2021. Hluti samningsaðila voru þegar með beingreiðslusamninga við Reykjavíkurborg og því er óskað eftir heimild til að flytja 50.000 þ.kr. yfir á þjónustuhlutann *Notendastýrð persónuleg aðstoð* vegna breyttrar þjónustu. Fjárheimildir beingreiðslusamninganna eru núna vistaðar á þjónustumiðstöðvunum.

Dagur B. Eggertsson



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2021

1. Viðmið um fjölda reykvískra barna sem greitt er fyrir í Arnarskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs hækki um 32.278 þ.kr. vegna fjölgunar nemenda úr sjö í ellefu í Arnarskóla skólaárið 2021-2022. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af handbæru fé.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
SFS	M2308	Handbært fé	Frá -32.278
		Arnarskóli	Til 32.278
		Samtals 0	

Breytingin hefur áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu og hagnaður ársins 2021 lækkar um 32.278 þ.kr. og sjóðstreymi í árslok lækkar um sömu fjárhæð. Jafnréttisskimun hefur farið fram og niðurstaðan sú að ekki er talin þörf á jafnréttismati.

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 10. júní 2021, liður 28, Tillaga um viðmið um fjölda reykvískra barna sem greitt er fyrir í Arnarskóla.

2. Ás styrktarfélag

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 159.974 þ.kr. vegna gildandi samnings við Ás styrktarfélag. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126 Launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá -159.974
VEL	F4120	Ás styrktarfélag	Til 159.974
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Bæta þarf samning Ás styrktarfélags vegna kjarasamningsbóta og verðbóta vegna 2020 og 2021 að fjárhæð 159.974 þ.kr.

3. Fjölgun NPA samninga.

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 152.011 þ.kr. vegna nýrra NPA samninga.

Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af handbæru fé.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
		Handbært fé	Frá -152.011
VEL	F4410	Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)	Til 152.011
Samtals			0

Breytingin hefur áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu og hagnaður ársins 2021 lækkar um 152.011 þ.kr. og sjóðstreymi í árslok lækkar um sömu fjárhæð. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Gerðir hafa verið 5 nýjir samningar á árinu 2021 sem er í samræmi við samþykktar áætlanir. Heildarfjöldi NPA samninga er því kominn í 29. Tekin var sú stefna við síðustu fjárhagsáætlunargerð að biða með að setja fjármagn vegna nýrra skuldbindinga inn á sviðin fyrir en þær hefðu raungerst.

4. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði - ELLA

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimildum á milli þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)
VEL	01292	Verkefnið ELLA	Frá -22.000
VEL	F4345	Verkefnið ELLA	Til 22.000
Samtals			0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Óskað er eftir flutning á fjárheimildum vegna verkefnisins ELLA. Verkefnið fellst í því að aðstoða unga einstæða foreldra með ung börn sem eru í tímabundinni leigu að Elliðabraut. Verkefnið var samþykkt í rammaúthlutun fyrir árið 2020 og í áætlun 2021 voru fjárheimildir vegna þessa verkefnis settar á kostnaðarstað 01292 sameiginlegur kostnaður þjónustustöðva og þarf nú að flytja fjárheimildina á kostnaðarstað F4345 –Íbúðakjarni Elliðabraut 12.

5. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði - Konukot

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimilum á milli þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)	
VEL	01292	Konukot	Frá	-21.300
VEL	F3270	Konukot	Til	21.300
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Óskað er eftir flutning á fjárheimildum milli þjónustubátta vegna hækkun fjárheimilda vegna Konukots. Í október 2020 skrifaði velferðasvið undir samning við Rótina, félags um konur, áföll og vímgjafa, um rekstur á Konukoti. Þann 24. september samþykkti borgarráð hækkun á fjárheimild að fjárhæð 21,3 m.kr vegna reksturs Konukots og þessa nýja samnings.

Verkefnið var samþykkt í rammaúthlutun fyrir árið 2021 og voru fjárheimildir vegna þessa verkefnis settar á kostnaðarstað 01292, sameiginlegur kostnaður þjónustustöðva og þarf nú að flytja fjárheimildina á kostnaðarstað F3270 – Konukot.

6. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði – Keðjan

Lagt er til að gerðar verði eftirfarandi tilfærslur á fjárheimilum á milli þjónustuhluta á velferðarsviði.

Svið	Kostn.st.		Fjárhæð (þkr.)	
VEL	01292	Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva	Frá	-24.944
VEL	F1100	Keðjan	Til	24.944
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Um er að ræða kjarasamningsbundnar launahækkanir starfsmanna Keðjunnar sem opnaði seinni part árs 2020. Fjárheimildir vegna kjarasamningshækkana vegna 2021 voru færðar á sameiginlegan kostnaðarstað þjónustustöðva 01295 en nú er óskað er heimild til að flytja þær á Keðjuna.

7. Betri vinnutími - vaktavinna

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 557.053 þ.kr. og fjárheimildir íþrótt- og tómsundasviðs hækki um 39.146 þ.kr. vegna styttingar vinnuviku hjá vaktavinnustarfsfólki. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126 Launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-596.199
ITR	xxx	Vaktavinnustarfmenn	Til	39.146
VEL	xxx	Vaktavinnustarfmenn	Til	557.053
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Í síðustu kjarasamningum var samið um styttingu vinnuviku hjá vaktavinnufólki. Var sú aðgerð ekki kostnaðarmetin að fullu og fjármagnið því geymt miðlægt þar til nú.

8. Nefndarlaun/borgarfulltrúar

Lagt er til að fjárheimildir skrifstofu borgarstjórnar hækki um 23.619 þ.kr. vegna kjarabreytinga. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126, launa- og starfsmannakostnaður.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-23.619
SBS		Skrifstofa borgarstjórnar	Til	23.619
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Greinargerð:

Laun borgarfulltrúa hækkuðu 1. janúar 2021 og 1. júlí 2021 og millifæra þarf heimild sem geymd var miðlæg til að mæta kostnaði vegna þessa.

9. Kjaranefndarraðaðir stjórnendur

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs, skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og mannréttindaskrifstofa hækki samtals um 25.879 þ.kr. vegna ákvarðana Kjaranefndar. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09126 Launa- og starfsmannakostnaður.

Reykjavík, 30. ágúst 2021
R21010107
1210

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
ÖNN	09126	Launa- og starfsm.kostn	Frá	-25.879
SBB	01100	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til	7.013
VEL		Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til	8.635
MAR	01271	Kjaranefndarraðaðir stjórnendur	Til	10.231
Samtals				0

Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta Reykjavíkurborgar eða samstæðu. Ekki er þörf á jafnréttisskimun.

Dagur B. Eggertsson

Fjárhagsáætlun 2021

Fjárhagsleg áhrif viðauka dags. -
30.8.2021-.

Samstæða Reykjavíkurborgar

Rekstrarreikningur	Áætlun 2021	Breyting 30.8.2020	Áætlun m/viðauka 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	103.442.454	0	103.442.454
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.648.853	0	7.648.853
Aðrar tekjur.....	88.708.069	0	88.708.069
Rekstrartekjur samtals	199.799.376	0	199.799.376
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	97.771.913	0	97.771.913
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.500.000	0	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	66.877.477	184.298	67.061.775
Rekstrargjöld samtals	168.149.390	184.298	168.333.688
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	31.649.986	(184.298)	31.465.688
Afskriftir.....	(21.800.228)	0	(21.800.228)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	9.849.758	(184.298)	9.665.460
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.725.825)	0	(9.725.825)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarféлага.....	123.933	(184.298)	(60.365)
Tekjuskattur.....	(3.008.888)	0	(3.008.888)
Matsbreyting fjárfestingaæigna.....	1.129.922	0	1.129.922
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturféлага.....	(921.439)	0	(921.439)
Rekstrarniðurstaða	(2.676.472)	(184.298)	(2.860.770)

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2021	Breyting 30.8.2020	Áætlun m/viðauka 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(2.676.472)	(184.298)	(2.860.770)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.109.614)	0	(4.109.614)
Afskriftir.....	21.800.228	0	21.800.228
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	2.924.461	0	2.924.461
Innbyggðar afleiður, breyting.....	(1.222.705)	0	(1.222.705)
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	(1.129.922)	0	(1.129.922)
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	921.439	0	921.439
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.534.894	0	3.534.894
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	628.132	0	628.132
Önnur breyting	(208.614)	0	(208.614)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	20.461.827	(184.298)	20.277.529
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	35.440	0	35.440
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(283.979)	0	(283.979)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	309.504	0	309.504
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.000.000)	0	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	390.474	0	390.474
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.548.561)	0	(1.548.561)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.913.266	(184.298)	18.728.968
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(52.285.211)	0	(52.285.211)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	(4.915.180)	0	(4.915.180)
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	(648.000)	0	(648.000)
Greidd gatnagerðargjöld	3.100.000	0	3.100.000
Sala byggingarréttar.....	3.708.614	0	3.708.614
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	514.000	0	514.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(1.603.670)	0	(1.603.670)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.000.000	0	1.000.000
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	638.274	0	638.274
Fjárfestingarhreyfingar	(50.491.173)	0	(50.491.173)
Fjármögnunarhreyfingar			
Stofnframlag frá ríki	1.032.792	0	1.032.792
Tekin ný langtímalán.....	51.769.048	0	51.769.048
Nýjar leiguskuldir.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(20.715.505)	0	(20.715.505)
Afborganir leiguskulda.....	(1.036.800)	0	(1.036.800)
Greiddir áhættuvarnarsamningar.....	(162.253)	0	(162.253)
Innborgað stofnfé.....	(30.029)	0	(30.029)
Skammtímafjármögnun, breyting.....	65.062	0	65.062
Greiddur arður.....	(195.000)	0	(195.000)
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	30.727.315	0	30.727.315
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(850.592)	(184.298)	(1.034.890)
Handbært fé í ársbyrjun	17.518.365	0	17.518.365
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	(548)	0	(548)
Handbært fé í árslok	16.667.225	(184.298)	16.482.927

A-hluti

Rekstrarreikningur	Áætlun 2021	Breyting 30.8.2020	Áætlun m/viðauka 2021
Rekstrartekjur			
Skatttekjur.....	104.215.475	0	104.215.475
Framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.....	7.648.853	0	7.648.853
Aðrar tekjur.....	21.794.266	0	21.794.266
Rekstrartekjur samtals	133.658.594	0	133.658.594
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	79.857.389	0	79.857.389
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.500.000	0	3.500.000
Annar rekstrarkostnaður.....	53.831.662	184.289	54.015.951
Rekstrargjöld samtals	137.189.051	184.289	137.373.340
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, EBITDA.....	<u>(3.530.457)</u>	<u>(184.289)</u>	<u>(3.714.746)</u>
Afskriftir.....	(6.402.461)	0	(6.402.461)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, EBIT.....	<u>(9.932.918)</u>	<u>(184.289)</u>	<u>(10.117.207)</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.388.015)	0	(1.388.015)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta, matsbreytingar og áhrif hlutdeildarfélaga.....	<u>(11.320.933)</u>	<u>(184.289)</u>	<u>(11.505.222)</u>
Tekjuskattur.....	0	0	0
Matsbreyting fjárfestingaegna.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>(11.320.933)</u>	<u>(184.289)</u>	<u>(11.505.222)</u>

Sjóðstreymisýfirlit	Áætlun 2021	Breyting 30.8.2020	Áætlun m/viðauka 2021
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða.....	(11.320.933)	(184.289)	(11.505.222)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Sölutap (-hagnaður) eigna.....	(4.109.614)	0	(4.109.614)
Afskriftir.....	6.402.461	0	6.402.461
Verðbætur, aföll og gengismunur.....	1.669.599	0	1.669.599
Innbyggðar afleiður, breyting.....	0	0	0
Matsbreytingar fjárfestingaeigna.....	0	0	0
Áhrif dótturfélaga og hlutdeild minnihluta.....	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	3.500.000	0	3.500.000
Breyting tekjuskattsskuldbindingar.....	0	0	0
Önnur breyting	(208.614)	0	(208.614)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.067.101)	(184.289)	(4.251.390)
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum			
Birgðir, lækkun, (hækkun).....	0	0	0
Viðskiptakröfur, lækkun, (hækkun).....	(500.000)	0	(500.000)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....	342.159	0	342.159
Framlag vegna lífeyrisgreiðslna.....	(2.000.000)	0	(2.000.000)
Fyrirframgreitt framlag til Brúar Isj. breyting.....	384.445	0	384.445
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.773.396)	0	(1.773.396)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(5.840.497)	(184.289)	(6.024.786)
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(28.615.000)	0	(28.615.000)
Fjárfesting í fjárfestingaeignum.....	0	0	0
Fjárfesting í óefnislegum eignum.....	0	0	0
Greidd gatnagerðargjöld og byggingarréttur.....	6.808.614	0	6.808.614
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	401.000	0	401.000
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum, breyting.....	(2.697.039)	0	(2.697.039)
Skammtímalíðir vegna fjárfestinga.....	1.000.000	0	1.000.000
Bundnar bankainnistæður.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.852.096	0	3.852.096
Fjárfestingarhreyfingar	(19.250.329)	0	(19.250.329)
Fjármögnunarhreyfingar			
Tekin ný langtímalán.....	34.400.000	0	34.400.000
Afborganir langtímalána.....	(2.834.187)	0	(2.834.187)
Afborganir leiguskulda.....	(1.036.800)	0	(1.036.800)
Innborgað stofnfé.....	0	0	0
Skammtímafjármögnun, breyting.....	0	0	0
Greiddur arður.....	0	0	0
Uppgjör gjaldeyrisvarna.....	0	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	30.529.013	0	30.529.013
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	5.438.187	(184.289)	5.253.898
Handbært fé í ársbyrjun	1.314.436	0	1.314.436
Áhrif gengisbreytinga á handb. fé	0	0	0
Handbært fé í árslok	6.752.623	(184.289)	6.568.334