



FRUMVARP AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN OG FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2019 - 2023

Ræða borgarstjóra í borgarstjórn 4. desember 2018

NÝ ÞJÓÐHAGSSPÁ HELSTU BREYTINGAR

Helstu breytingar 2018	Eldri spá	Ný spá	breyting
Verg landsframleiðsla	2,7%	2,5%	-0,2%
Vísitala neysluverðs	2,9%	3,6%	0,7%
Gengisvísitala	0,3%	3,3%	3,0%
Kaupmáttur launa	3,0%	2,3%	-0,7%
Launavísitala	6,0%	6,0%	0,0%



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

SCPV-01 Breytingar á fjárheimildum vegna gjaldskrár UTD

Lagt er til að fjárheimildir upplýsingatæknideildar (UTD) verði hækkaðar um **796.631 þkr** vegna endurskoðunar á fyrirkomulagi við gjaldskrár deildarinnar. Breytingin verði fjármögnuð með tilfærslu fjárheimilda af fagsviðum, samtals 616.589 þ.kr. og tilfærslu af kostn.st. 01367 Tölvubúnaður undir sameiginlegum kostnaði 180.042 þ.kr. Fjárheimildir fagsviða breytast með eftirfarandi hætti:

Gjaldskrár UTD			(þ.kr.)
ÍTR	Íþróttar- og tómstundasvið	Frá	-16.537
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Frá	-43.510
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	Frá	-97.836
SFS	Skóla- og fristundasvið	Frá	-325.251
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Frá	-37.488
VEL	Velferðarsvið	Frá	-95.967
ÖNN	Sameiginlegur kostnaður	Frá	-180.042
UTD	Upplýsingatæknideild	Til	796.631
Samtals			0

Greinargerð:

Vísað er í tillögu starfshóps um endurskoðun gjaldskrár upplýsingatæknideildar dags. júní 2018, sem samþykkt var í borgarráði 30. ágúst 2018, sbr. mál R18010361.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

SCPV-02 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna verðbóta á samningsbundnar skuldbindingar

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um **93.564 þkr** vegna breytinga á verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 2. nóv. 2018. Breytingin felur í sér að verðlagsáhrif á samningsbundnar skuldbindingar sem tengjast öðrum rekstrarkostnaði eru áætluð 3,6% í stað 2,9% eins og frumvarpið gerði ráð fyrir, sbr. minnisblað fjármálastjóra dags. 20. nóv. sl. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð. Breytingar á fjárheimildum fagsviða verði eftirfarandi:

Verðbætur á samningsbundnar skuldbindingar		(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	18.411
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	8.528
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	3.368
SFS	Skóla- og fristundasvið	9.184
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	12.752
VEL	Velferðarsvið	17.566
USKES	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	11.962
SEA	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar / Eignasjóður	11.022
ÖNN	Sameiginlegur kostnaður	770
Samtals		93.564



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

SCPV-03 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna innri leigu fasteigna og gatna

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða í aðalsjóði verði hækkaðar um **328.833** þkr vegna hærri innri leigu fasteigna, áhalda og búnaðar og leigu gatna í samræmi við breyttar verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 1. nóv. 2018. Jafnframt er lagt til að fjárheimildir skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar verði lækkaðar um 328.833 þkr vegna hækkunar á tekjum af innri leigu og leigu gatna. Breytingar á fjárheimildum verði eftirfarandi:

Innri leiga fasteigna, gatna, áhalda og tækja			(þ.kr.)
ÍTR	Íþrótta- og tómstundasvið	Til	16.207
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Til	6.161
RHS	Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	Til	12.561
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	50.615
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið (Aðalsjóður)	Til	3.777
USKRK	Umhverfis- og skipulagssvið (leiga gatna)	Til	234.705
VEL	Velferðarsvið	Til	1.128
USKES	Umhverfis- og skipulagssvið (Eignasjóður)	Til	382
ÖNN	Sameiginlegur kostnaður	Til	3.297
SEA	Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar / Eignasjóður	Frá (kredit)	-328.833
Samtals			0

Breytingin hefur sambærileg áhrif til hækkunar á milliviðskiptum A-hluta, sbr. tillaga 42.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

SCPV-04 Breytingar á fjármagnskostnaði A-hluta

Lagt er til að nettó fjármagnskostnaður A-hluta verði hækkaður um -205.702 þkr í samræmi við breyttar verðlagsforsendur skv. þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 4. nóv. 2016. Breytingin felur í sér að verðlagsáhrif á fjármagnskostnað verða 2,4% í stað 3,9% eins og frumvarpið gerði ráð fyrir, sbr. minnisblað fjármálastjóra dags. 11. nóv. sl. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af handbæru fé. Breytingin hefur eftirfarandi áhrif á Aðalsjóð og Eignasjóð:

Fjármagnsliðir			(þ.kr.)
AS	Aðalsjóður - hækkun fjármagnstekna	Kredit	-272.993
ES	Eignasjóður - hækkun fjármagnsgjalda	Debit	478.695
A-hluti	Lækkun á handbæru fé	Samtals	205.702

Breytingin felur jafnframt í sér hækkun á liðnum „Verðbætur, afföll og gengismunur“ um **201.205 þ.kr.** í sjóðstreymi Aðalsjóðs, A-hluta og samstæðu, þar sem um reiknaðan lið er að ræða.

Sjóðstreymi vegna áfallinna hækkunar á áföllnum verðbótum		(þ.kr.)
Sjóðstreymi	Verðbætur, afföll og gengismunur	201.205

Breytingin hefur sambærileg áhrif á milliviðskipti A-hluta og samstæðu, sbr. tillaga 42.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

SCPV-05 Breyting vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar

Lagt er til að áætluð gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar verði lækkuð um **500.000 þkr.** vegna breytinga á verðlagsforsendum í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 1. nóv. 2018. Áhrif hærri verðbólgu á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar eru jákvæð vegna þess að mikill hluti eigna lífeyrissjóðsins er verðtryggður. Lækkun útgjalda verði ráðstafað annars vegar á liðinn ófyrirséð og hins vegar á handbært fé:

Breyting lífeyrisskuldbindingar		(þ.kr.)
ÖNN	Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindingar	-500.000
ÖNN	Ófyrirséð	300.000
A-hluti	Hækkun á handbæru fé	Samtals -200.000

Breytingin felur jafnframt í sér lækkun á liðnum „Framlag til lífeyrisgreiðslna ársins“ um 500.000 þkr. í sjóðstreymi Aðalsjóðs, A-hluta og samstæðu, þar sem um reiknaðan lið er að ræða.

Sjóðstreymi vegna breytingar lífeyrisskuldbindingar		(þ.kr.)
Sjóðstreymi	Framlag til lífeyrisgreiðslna ársins	500.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

SCPV-o6 Breytingar á fjárheimildum fagsviða vegna persónuverndarmála

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða verði hækkaðar um **40.500 þkr.** vegna innleiðingar á nýjum persónuverndarlögum. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Innleiðing nýrra persónuverndarlaga			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	13.500
VEL	Velferðarsvið	Til	13.500
RHS	Miðlæg stjórnsýsla	Til	13.500
Samtals			40.500



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Íþróttar- og tómstundasvið

SCPV-07 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna lengri afgreiðslutíma á Ylströndinni

Lagt er til að fjárheimildir íþróttar- og tómstundasviðs verði hækkaðar um **9.750 þkr** vegna lengri opnunartíma á Ylströndinni. Í tillögunni er gert ráð fyrir að bæta inn opnun í hádeginu á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl 11:00 – 14:00 og kvöld opnun á þriðjudögum, fimmtudögum og föstudögum frá kl 17:00 – 20:00. Afgreiðslutíminn miðast við 1. janúar til 15. maí og 15. ágúst til 31. desember ár hvert alls 9 mánuði en sumaropnun verður með sama hætti og áður. Útgjaldauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Opnunartími á Ylströndinni		(þ.kr.)	
ÍTR	Íþróttar- og tómstundasvið	Til	9.750
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-9.750
		Samtals	0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Íþróttta- og tómstundasvið

SCPV-o8 Breytingar á fjárheimildum ÍTR vegna nýrra gervigrasvalla

Lagt er til að fjárheimildir íþróttta- og tómstundasviðs verði hækkaðar um **10.000 þkr** vegna reksturs á nýjum gervigrasvöllum, þ.e. gervigrasvalla Fylkis og Víkinga. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Rekstur gervigrasvalla		(þ.kr.)	
ÍTR	Íþróttta- og tómstundasvið	Til	10.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-10.000
		Samtals	0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Menningar- og ferðamálasvið

SCPV-09 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna matarhátíðar

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **3.000 þkr** vegna samstarfssamnings um stuðning við Matarhátíð Reykjavíkur til þriggja ára, sbr. samþykkt borgarráðs 20. sept. 2018, mál R18040180. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður með tilfærslu á fjárheimildum af kostn.st. 09510 Ýmsar samningsbundnar greiðslur.

Matarhátíð		(þ.kr.)	
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Til	3.000
ÖNN	Ýmsar samnibundnar greiðslur	Frá	-3.000
		Samtals	0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Menningar- og ferðamálasvið

SCPV-10 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna bókmenntaverðlauna Guðrúnar Helgadóttur

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **1.775 þkr** vegna bókmenntaverðlaunar Guðrúnar Helgadóttur. Útgjaldauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Bókmenntaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur			(þ.kr.)
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Til	1.775
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-1.775
Samtals			0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Menningar- og ferðamálasvið

SCPV-11 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna flutnings á stöðugildi til UTD

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði lækkaðar um - **6.461 þkr** vegna flutnings á stöðugildi í vefþróun frá menningar- og ferðamálasviði til upplýsingatæknideildar (UTD). UTD hefur þegar úthlutað auknum fjárheimildum vegna þessa. Útgjaldalækkun verður færð á liðinn ófyrirséð.

Flutningur á stöðugildi frá MOF til UTD vegna vefþróunar			(þ.kr.)
MOF	Menningar- og ferðamálasvið		-6.461
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	6.461
		Samtals	0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Menningar- og ferðamálasvið

SCPV-12 Breytingar á fjárheimildum MOF vegna sameiginlegs stöðugildis með SFS

Lagt er til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði hækkaðar um **1.225 þkr** vegna sameiginlegs stöðugildis með skóla- og frístundasviði. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður með tilfærslu á fjárheimildum af skóla- og frístundasviði.

Flutningur vegna sameiginlegs stöðugildis MOF og SFS			(þ.kr.)
MOF	Menningar- og ferðamálasvið	Til	1.225
SFS	Skóla- og frístundasvið	Frá	-1.225
Samtals			0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Miðlæg stjórnsýsla

SCPV-13 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna verkefnisins „Sköpunartorg“

Lagt er til að miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um **15.500 þkr.** vegna verkefnisins „Sköpunartorg“ sem er framsækið lýðræðisverkefni þar sem tilraunasvæði á vef borgarinnar er nýtt fyrir samráð og fjármögnun ýmissa verkefna. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Sköpunartorg		(þ.kr.)	
RHS	Miðlæg stjórnsýsla	Til	15.500
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-15.500
		Samtals	0



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Miðlæg stjórnsýsla

SCPV-14 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna stöðugildis í lýðræðisverkefni

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um **4.000 þkr.** vegna lýðræðisverkefna sem mannréttindaskrifstofu hefur verið falið að vinna að. Skrifstofan hefur fjármagn m.v. 70% stöðugildi til verkefnisins, en stefnt er að því að ráða starfsmann í 100% stöðugildi. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Stöðugildi í lýðræðisverkefni			(þ.kr.)
RHS	Miðlæg stjórnsýsla (mannréttindaskrifstofa)	Til	4.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-4.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Miðlæg stjórnsýsla

SCPV-15 Breytingar á fjárheimildum RHS vegna Forystunáms

Lagt er til að fjárheimildir miðlægrar stjórnsýslu (RHS) verði hækkaðar um **8.974 þkr.** vegna Forystunáms fyrir stjórnendur og sérfræðinga Reykjavíkurborgar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Forystunám		(þ.kr.)	
RHS	Miðlæg stjórnsýsla	Til	8.974
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-8.974



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-16 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í grunnskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **28.014 þkr** vegna fjölgunar barna í borgarreknum grunnskólum m.v. rammaúthlutun. Fjölgunin er 35 börn og miðast fjárheimildir ársins 2019 eftir leiðréttingu við 14.213 börn að meðaltali eða sami fjöldi vor og haust. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Fjöldi barna í grunnskólum			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (grunnskólahluti)	Til	28.014
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-28.014



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-17 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í sérskólum

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar um **-15.000 þkr** vegna færri barna í sérskólum (Klettaskóla) en gert hafði verið ráð fyrir í rammaúthlutun. Áætluð var fjölgun um 8 börn, en fjölgunin er aðeins 5 börn, eða -3 börnum færri m.v. rammaúthlutun. Útgjaldalækkun verður færð á liðinn ófyrirséð.

Fjöldi barna í sérskólum (Klettaskóli)			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (sérskólar grunnskóla)	Til	-15.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	15.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-18 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í frístund sérskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði lækkaðar um -9.000 þkr vegna færri barna í sérskólum (Klettaskóla) en gert hafði verið ráð fyrir í rammaúthlutun. Áætluð var fjölgun um 8 börn, en fjölgunin er aðeins 5 börn, eða -3 börnum færri m.v. rammaúthlutun.

Útgjaldalækkun verður færð á liðinn ófyrirséð.

Fjöldi barna í frístund sérskóla (Klettaskóli)			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (frístund sérskóla)	Til	-9.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	9.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-19 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna barnafjölda í sértæku frístundastarfi

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **25.514 þkr** vegna fjölgunar á börnum í sértæku frístundastarfi. Fjölgunin er 7 börn og miðast fjárheimildir ársins 2019 eftir leiðréttingu við 179 börn að meðaltali eða sami fjöldi vor og haust. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Fjöldi barna í frístund sértækri frístund			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (sértæk frístund)	Til	25.514
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-25.514



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-20 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna félagsmiðstöðvar í Dalskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **11.000 þkr** vegna opnunar á félagsmiðstöð í Dalskóla í Úlfarsárdal haustið 2019. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Félagsmiðstöð í Dalskóla			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (frístundahluti)	Til	11.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-11.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-21 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna hækkunar á framlagi til dagforeldra

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um **59.235 þkr** vegna hækkunar á framlagi til dagforeldra, sbr. samþykkt borgarráðs dags. 15. nóv. 2018, mál R18100256. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Framlag til dagforeldra			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (dagforeldrar)	Til	59.235
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-59.235



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-22 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna kennslu í íslensku sem annað mál (íslenska2)

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar **um 25.000 þkr** vegna aukinna framlaga til kennslu í íslensku sem annað mál (íslenska2). Vísað er í samþykkt borgarstjórnar dags. 16. okt. 2018 um aðgerðir til að bæta námsárangur barna með annað móðurmál en íslensku og brúa það bil sem er á stöðu þeirra borið saman við önnur börn. Tekið verði í notkun viðurkennt matstæki þar sem könnuð er almenning þekking og námsleg staða barna á þeirra eigin móðurmáli. Breytingin taki gildi frá og haustinu 2019. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Kennsla í íslensku sem annað mál			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	25.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-25.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-23 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna móttöku barna af erlendum uppruna

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 37.268 þkr vegna móttöku barna af erlendum uppruna. Vísað er í samþykkt borgarstjórnar dags. 16. okt. 2018 um að minnka eða útrýma þeim aðstöðumun sem birtist í námsárangri og þátttöku barna af erlendum uppruna í íþróttum og tómstundum. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Móttaka barna af erlendum uppruna			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	37.268
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-37.268



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-24 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna sumaropnunar leikskóla

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar **um 27.000 þkr** vegna sumaropnunar leikskóla, sbr. samþykkt borgarstjórnar dags. 18. sept. 2018, mál R18090042. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Sumaropnun leikskóla			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (leikskólahluti)	Til	27.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-27.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-25 Breytingar á fjárheimildum SFS vegna samnings við Myndlistaskólann í Reykjavík

Lagt er til að námsgögn í grunnskólum verði hækkaðar **um 28.680 þkr** vegna nýs samnings við Myndlistaskólann í Reykjavík, sbr. samþykkt borgarráðs dags. 17. maí 2018, mál R17020120. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Samningur við Myndlistaskóla Reykjavíkur			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið (listaskólar)	Til	28.680
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-28.680



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-26 Breyting á fjárheimildum SFS vegna eins námsgjalds þvert á skólastig

Lagt er til að frá og með áramótum 2019 greiði barnafjölskyldur einungis námsgjald fyrir eitt barn, þvert á skólastig og að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar **um 110.000 þkr** vegna lægri tekna en gert hefur verið ráð fyrir. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Eitt námsgjald þvert á skólastig			(þ.kr.)
SFS	Skóla- og frístundasvið	Til	110.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-110.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Skóla- og frístundasvið

SCPV-27 Útboð vegna gjaldfrjálsra námsgagna í grunnskólum

Lagt er til að ráðstafa allt að **45.000 þkr.** til kaupa á námsgögnum fyrir nemendur í grunnskólum. Farið verði í útboð fyrir alla grunnskóla í Reykjavík og fjárförf metin í kjölfar þess. Fjárheimildum skóla- og frístundasviðs verður breytt í samræmi við niðurstöður útboðsins.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Umhverfis- og skipulagssvið

SCPV-28 Breytingar á gjaldskrá sorphirðu vegna endurvinnslu og grenndarstöðva (USK)

Lagt er til að gjaldskrá sorphirðu vegna endurvinnslu og grenndarstöðva lækki úr kr. 13.730 í 12.840.

Greinargerð:

Tillagan er samræmi við fjárhagsáætlun SORPU bs. dags. 24.10.2018 og felur í sér áætluð lækkun útgjalda sem nemur 45.520 þkr. m.v. frumvarp að fjárhagsáætlun. Sambærileg áhrif eru á áætluð á tekjur Reykjavíkurborgar og hafa eftirfarandi áhrif á áætlun sviðsins:

Lækkun á gjaldskrá endurvinnslu og grenndarstöðva			(þ.kr.)
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Tekjur	45.520
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Gjöld	-45.520



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Umhverfis- og skipulagssvið

SCPV-29 Breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs (USK) vegna skönnunar séruppdrátta

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **20.000 þkr** vegna skönnunar séruppdrátta hjá byggingafulltrúa. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af með hækkun tekna byggingafulltrúa.

Skönnun séruppdrátta			(þ.kr.)
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Tekjur	-20.000
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Gjöld	20.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Umhverfis- og skipulagssvið

SCPV-30 Breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs (USK) vegna hreinsunar borgarlandsins

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **15.000 þkr** vegna aukinnar sumarhreinsunar á stofn- og tengibrautum, stækkun á svæði sem fellur undir miðborgarhreinsun og auka hreinsun á tengibrautum vegna svifryksmengunnar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Hreinsun borgarlandsins			(þ.kr.)
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	15.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-15.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Umhverfis- og skipulagssvið

SCPV-31 Breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs (USK) vegna Reykjanesfólkvangs

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **2.000 þkr** vegna samnings um Reykjanesfólkvang. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Reykjanesfólkvangs		(þ.kr.)	
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	2.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-2.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Umhverfis- og skipulagssvið

SCPV-32 Breytingar á fjárheimildum umhverfis- og skipulagssviðs (USK) vegna innleiðingar á snjalltækni í samgöngum

Lagt er til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um **12.000 þkr** til ráðningar á verkefnastjóra fyrir innleiðingu á snjalltækni í samgöngum í Reykjavík. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Verkefnastjóri vegna innleiðingar á snjalltækni í samgöngum			(þ.kr.)
USK	Umhverfis- og skipulagssvið	Til	12.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-12.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Velferðarsvið

SCPV-33 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs (VEL) vegna Barnaverndar

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **60.000 þkr** vegna styrkingar á starfsemi barnaverndar, sbr. samþykkt borgarráðs dags. 15. nóv. 2018, mál R18050109. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

Barnavernd - styrking			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	60.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-60.000

Greinargerð:

Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna ársins 2019 verði 90.000 þkr., þar af verði varanlegur kostnaðarauki 60.000 þkr., en að auk þess nemi útgjöld vegna einskiptisaðgerða 30.000 þkr. Miðað er við að fjármagn vegna þeirra verði fært inn í fjárheimildir sviðsins í upphafi ársins 2019.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Velferðarsvið

SCPV-34 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs (VEL) vegna Notendastýrðar persónlegrar aðstoðar (NPA)

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **100.000 þkr** vegna fjölgunar á samningum um notendastýrða persónulega aðstoð. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð.

NPA - Notendastýrð persónuleg aðstoð			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	100.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-100.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Velferðarsvið

SCPV-35 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs (VEL) vegna hækkunar á grunnfjárhæð framfærslustyrks

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **48.665 þkr** vegna hækkunar á grunnfjárhæð framfærslustyrks úr 189.875 kr. í 201.268 kr. á mánuði sem er hækkun um 6%. Útgjaldaauki verði fjármagnaður annars vegar af liðnum ófyrirséð og hins vegar með lækkun á handbæru fé, sjá töflu.

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	48.665
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-45.687
Handbært fé		Samtals	2.978



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Velferðarsvið

SCPV-36 Breytingar á fjárheimildum velferðarsviðs (VEL) vegna framlags til Félagbústaða

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um **160.000 þkr** vegna framlags til Félagbústaða. Fjárheimildin verði nýtt til að greiða Félagsbústöðum mánaðarlega á árinu 2019 sérstaka leigu að fjárhæð 6,7 mkr vegna sameiginlegra rýma í þjónustuhúsum aldraðra en leigjendur greiða í raun takmarkaða leigu fyrir annað rými en þeir nýta sjálfir með beinum hætti. Þá er gert ráð fyrir að velferðarsvið greiði jafnháa fjárhæð á mánuði á árinu 2019 til að mæta almennri þörf fyrir leiguverðshækkun hjá Félagsbústöðum. Velferðarsvið útfærir þessa aðgerð í samvinnu við fjármálaskrifstofu og Félagsbústaði. Þetta felur í sér rekstrarframlög til Félagsbústaða verði að heildarfjárhæð 160 mkr á árinu 2019.

Framlag til Félagsbústaða			(þ.kr.)
VEL	Velferðarsvið	Til	160.000
ÖNN	Ófyrirséð	Frá	-160.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Fjárfestingaáætlun

SCPV-37 Breytingar á fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar

Lagt er til að fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar verði hækkuð um **1.092.000 þ.kr.** og breytingar gerðar á eftirfarandi á eftirfarandi liðum á næstu glærum.



Stofnkostnaður fasteigna	(þ.kr.)
<i>Fjárheimildir fluttar frá árinu 2018 yfir á árið 2019</i>	
Árbærjars afn ný geymslubygging	40.000
Grófarhús viðbygging	70.000
Aðalstræti 10, framkvæmdir og landnámssýning	155.000
Sundhöllin í Reykjavík	65.000
Víkingur gervigrasvöllur	215.000
Gistiskýli 48 gistiskýli	65.000
Smáhýsi	446.000
Hverfabækistöð Örfirisey	100.000
Hestháls 14	88.000
Samtals	1.244.000
<i>Hækkun á fjárheimildum árið 2019</i>	
Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd	500.000
Hestháls 14	80.000
Samtals	580.000
<i>Ný verkefni á áætlun 2019</i>	
Grandagarður 1a - breytingar á húsnæði	115.000
Tjalsvæði Laugardal	20.000
Seljakot stækkun lóðar	35.000
Færanlegar stofur, endurbætur og flutningur	50.000
Borgartún 6, standsetning húsnæðis	70.000
Samtals	290.000
<i>Verkefni sem falli út af áætlun 2019</i>	
Toppstöðin	-50.000
Hafnarhús	-835.000
Samtals	-885.000
Samtals	1.229.000



Stofnkostnaður gatna	(þ.kr.)
<i>Fjárheimildir fluttar frá árinu 2018 yfir á árið 2019</i>	
Almannadalur Fjárborg	30.000
Esjumelar 2. áfangi	65.000
Kirkjusandur	75.000
Þingholt torgin þrjú	45.000
Samtals	215.000
<i>Hækkun á fjárheimildum árið 2019</i>	
Hlíðarendi	200.000
Gufunes	150.000
Strætóskýli endurnýjun	30.000
Samtals	380.000
<i>Ný verkefni á áætlun 2019</i>	
Austurbakki bryggjugata	150.000
Steinbryggja	60.000
Síðumúli opið svæði	45.000
Samtals	255.000
<i>Verkefni sem falli út af áætlun 2019</i>	
Úlfarsárdalur	-50.000
Reynisvatnsás - háspennulína í jörð	-150.000
Laugavegur endurbætur (Hlemmur-Katrinartún)	-200.000
Brietartún	-150.000
Hofsvallagata	-100.000
Heiðmerkurvegur	-150.000
Frakkastigur	-100.000
Hlemmur torg	-50.000
Almenningssalerni	-183.000
Samtals	-1.133.000
Samtals	-283.000



Áhöld, tæki og hugbúnaður	(þ.kr.)
<i>Ný verkefni á áætlun 2019</i>	
Rafvæðing ferla	80.000
Tölvubúnaður í grunnskólum	66.000
Samtals	146.000

Lagt er til að úgjaldaauki vegna hækkunar á fjárfestingaáætlun samtals 1.092.000 þ.kr. verði fjármagnaður af handbæru fé.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Félagsbústaðir

SCPV-38 Tillaga um hlutafjár og stofnframlög til Félagsbústaða

Lagt er til að framlengt verði til loka árs 2019 þeirri ráðstöfun sem borgarráð samþykkti 20. sept sl. fyrir árið 2018 um að auka getu Félagsbústaða til að kaupa fleiri félagslegar íbúðir. Í samþykktinni felst eftirfarandi:

Í fyrsta lagi til að borgarsjóður veiti sérstök hlutafjárframlög til uppbyggingar félagslegra leiguíbúða sem nemi 4% af stofnverði þeirra, sem komi til viðbótar 12% stofnframlagi borgarsjóðs.

Í öðru lagi að við þær aðstæður að Íbúðalánasjóður samþykkir umsókn um stofnframlög en lækki reiknað stofnverð ef íbúð fer yfir stærðarmörk þá komi til sérstakt hlutafjárframlag allt að 4% af stofnverði á móti skertu stofnframlagi ríkisins.

Í ofangreindum tilvikum geti sérstaka hlutafjárframlagið náð allt að 8%. Gert er ráð fyrir að stofnframlög í sjóðsstreymi Aðalsjóðs rúmi ofangreinda tillögu.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Félagsbústaðir

SCPV-39 Breytingar á fjárhagsáætlun Félagsbústaða

Lagt er til að fjárhagsáætlun Félagsbústaða verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflu í samræmi við samþykkt áætlun stjórnar félagsins dags. 21. nóvember 2018:

Félagsbústaðir		(þ.kr.)
Rekstrartekjur	hækkun (lækkun)	101.583
Rekstrargjöld	hækkun (lækkun)	-139.452
Fjármagnsgjöld	(hækkun) lækkun	-204.996
Matsbreyting fjárfestinga	hækkun (lækkun)	-45.667
Rekstrarniðurstaða	hækkun (lækkun)	-9.628
Handbært fé frá rekstri	hækkun (lækkun)	35.739
Fjárfestingahreyfingar	(hækkun) lækkun	402.349
Fjármögnun arhreyfingar	hækkun (lækkun)	-438.400
Breytinga á handbæru fé innan ársins	hækkun (lækkun)	-312
Handbært fé í árslok	hækkun (lækkun)	-272.472
Staða handbærs fjár í árslok eftir breytingu		52.400



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Orkuveita Reykjavíkur

SCPV-40 Breytingar á fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur

Lagt er til að fjárahagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflu vegna breytinga á verðlags- og gengisforsendum fjárhagsáætlunar:

Orkuveita Reykjavíkur		(þ.kr.)
Rekstrartekjur	hækkun (lækkun)	500.872
Rekstrargjöld	hækkun (lækkun)	100.668
Fjármagnsgjöld	(hækkun) lækkun	-1.330.146
Tekju og eignaskattur	hækkun (lækkun)	366.177
Rekstramiðurstaða	hækkun (lækkun)	-725.526
Handbært fé frá rekstri	hækkun (lækkun)	510.064
Fjárfestingahreyfingar	(hækkun) lækkun	-27.762
Fjármögnun arhreyfingar	hækkun (lækkun)	-981.830
Breytinga á handbæru fé innan ársins	hækkun (lækkun)	-499.529
Handbært fé í árslok	hækkun (lækkun)	-773.560
Staða handbærs fjár í árslok eftir breytingu		11.690.844



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Fjármögnun

SCPV-41 Fjármögnun viðbótarútgjalds

Lagt er til að ofangreindar breytingartillögur verði fjármagnaðar með eftirfarandi hætti: af liðnum ófyrirséð, kostn.stað 09205 (ÖNN) **600.000 þkr**, og með lækkun á handbæru fé **1.399.475 þkr**.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Milliviðskipti

SCPV-42 Breytingar á milliviðskiptum A-hluta og Samtæðu

Lagt er til að milliviðskiptum samtæðu A-hluta verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflum:

Milliviðskipti rekstrar A-hluti		(p.kr.)
ES	Tekjur Eignasjóðs (hækkun) vegna innri leigu	-328.833
AS/ES	Gjöld Aðalsjóðs og Eignasjóðs (hækkun) vegna innri leigu	328.833
AS	Fjármagnsliðir (hækkun fjármagnstekna)	-228.270
ES	Fjármagnsliðir (hækkun fjármagnsgjalda)	228.270

Milliviðskipti rekstrar Samtæðu		(p.kr.)
AS	Fjármagnsliðir (hækkun fjármagnstekna)	-66.844
B-hluti	Fjármagnsliðir (hækkun fjármagnsgjalda)	66.844

Milliviðskipti sjóðs treymi Samtæðu		(p.kr.)
AS	Stofnframlög (lækkun milliviðskipta)	-300.000
B-hluti	Stofnframlög (lækkun milliviðskipta)	300.000

Breytingin skýrist af afleiddum áhrifum af breyttum verðlagsforsendum og breyttri fjárhagsáætlun Félagsbústaða.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Framkvæmd og útfærsla

SCPV-43 Framkvæmd

Lagt er til að fjármálastjóra verði falið að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaðarstaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið.



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Breytingatillögur meirihluta við frumvarp að fimm ára áætlun

SCPV-01 Breytingar á fasteignasköttum á atvinnuhúsnæði (C-flokkur)

Borgarstjórn samþykkir að stefna að lækkun fasteignaskatta skv. C-flokki á árinu 2021 þannig að álagið lækki úr 25% í 23,5% og árinu 2022 í 21,3% sem þýðir að skatthlutfallið verður 1,63% árið 2021 og 1,60% árið 2022.

Greinargerð:

Í samstarfssáttmála Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri-grænna er kveðið á um að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði skuli lækkaðir í 1,60% fyrir lok kjörtímabils. Með tillögu þessari er sú stefna útfærð nánar og stefnt að lækkun í tveimur skrefum. Á árinu 2021 verði skatthlutfalli 1,63% en lækki svo í 1,60% á árinu 2022.

Tillögunni er ætlað að létta álögur á reykvísk fyrirtæki. Áætluð áhrif breytinganna á tekjur borgarinnar eru eftirfarandi, miðað við forsendur 5 ára áætlunar: tekjur ársins 2021 lækka um 206 milljónir króna., tekjur ársins 2022 lækka um 552 milljónir króna og tekjur ársins 2023 um 592 milljónir króna. Áhrifin eru sýndi í eftirfarandi töflu:

Lækkun fasteignaskatta	(þ.kr.)	2020	2021	2022	2023
Fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði		0	-206.000	-552.000	-592.000



Breytingatillögur meirihluta Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna

Breytingatillögur meirihluta við frumvarp að fimm ára áætlun

SCPV-02 Breytingar á fjárhagsáætlun Félagsbústaða

Lagt er til að fjárhagsáætlun Félagsbúastaða verði breytt eins og lýst er í meðfylgjandi töflu töflu í samræmi við samþykkt áætlun stjórnar félagsins dags. 21. nóvember 2018:

Félagsbústaðir	(p.kr.)	2020	2021	2022	2023
Rekstrartekjur	hækkun (lækkun)	97.252	101.112	122.292	194.212
Rekstrargjöld	hækkun (lækkun)	-178.029	-180.986	-185.333	-149.006
Fjármagnsgjöld	(hækkun) lækkun	-211.115	35.091	76.993	30.732
Matsbreyting fjárfestingaæigna	hækkun (lækkun)	-54.598	-39.578	-66.692	-46.304
Rekstrarniðurstaða	hækkun (lækkun)	9.568	277.611	317.926	327.646
Handbært fé frá rekstri	hækkun (lækkun)	64.266	316.989	384.218	374.050
Fjárfestingahreyfingar	(hækkun) lækkun	-803.215	1.315.082	-1.084.836	-765.153
Fjármögnunahreyfingar	hækkun (lækkun)	764.400	-1.621.700	721.400	391.300
Breytinga á handbæru fé innan ársins	hækkun (lækkun)	25.451	10.371	20.782	197
Handbært fé í árslok	hækkun (lækkun)	-247.021	-236.650	-215.868	-215.671
Staða handbærs fjár í árslok eftir breytingu		78.151	88.622	109.804	110.101

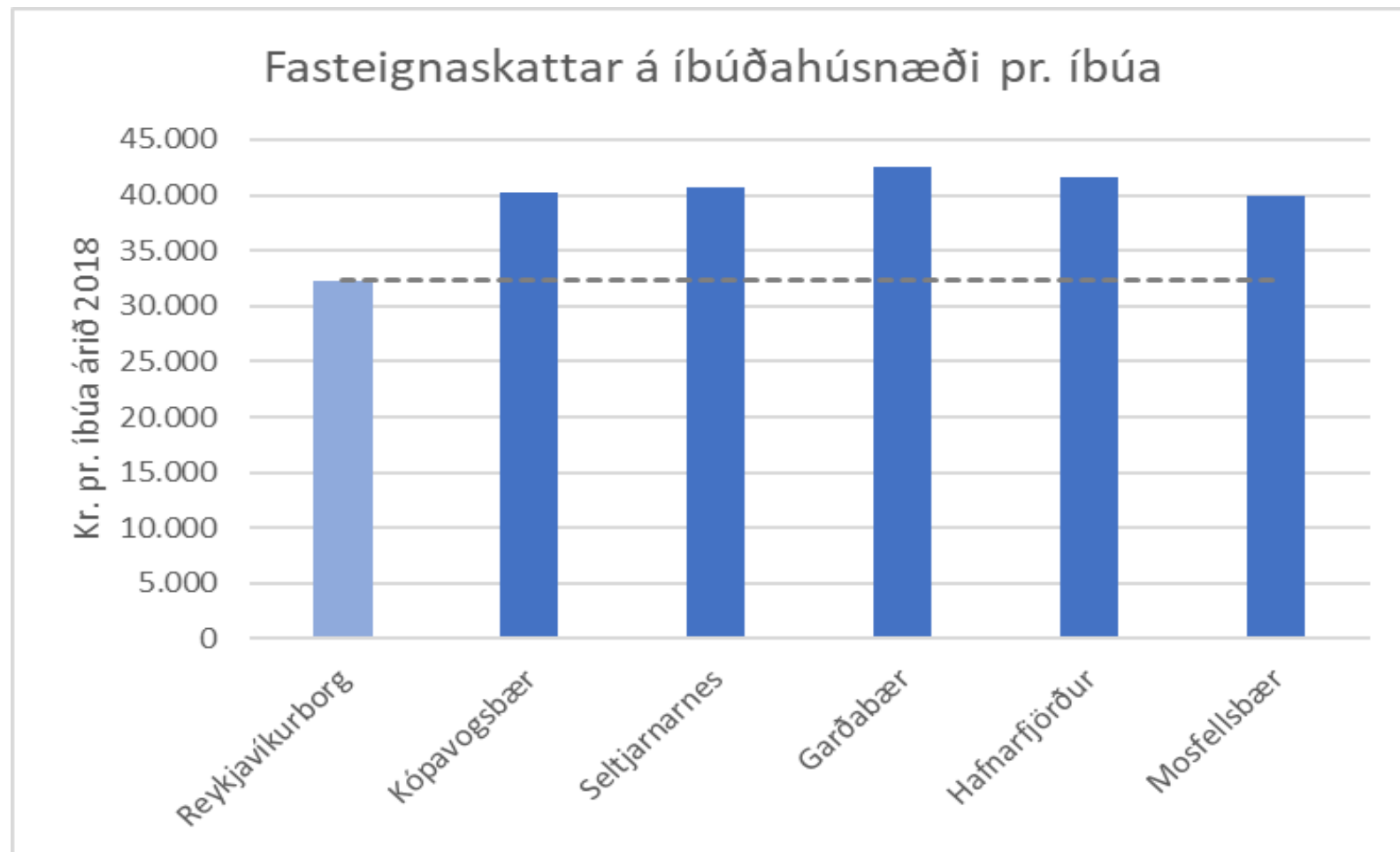




Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

FASTEIGNASKATTAR

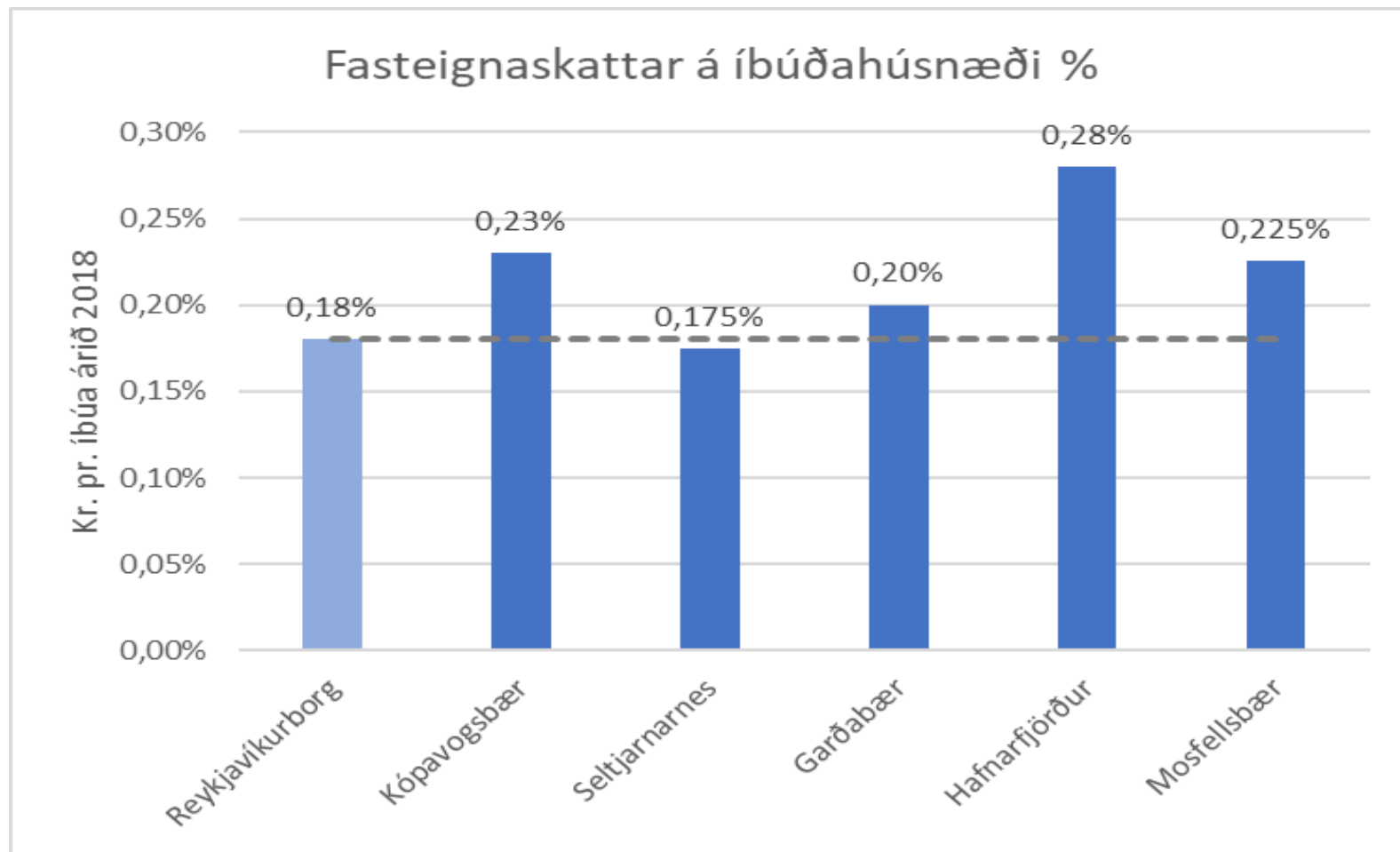




Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

FASTEIGNASKATTAR



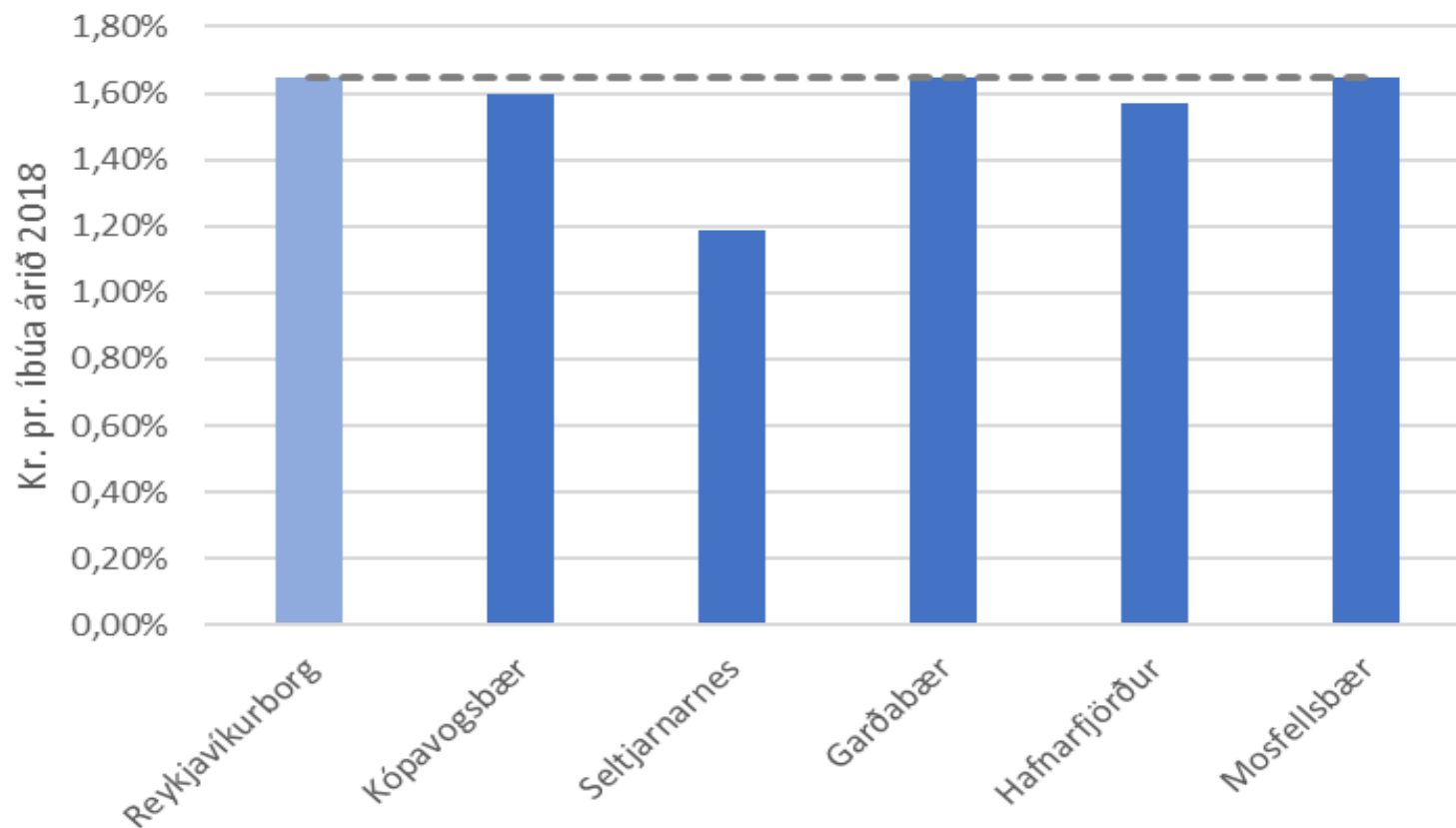


Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

FASTEIGNASKATTAR

Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði %



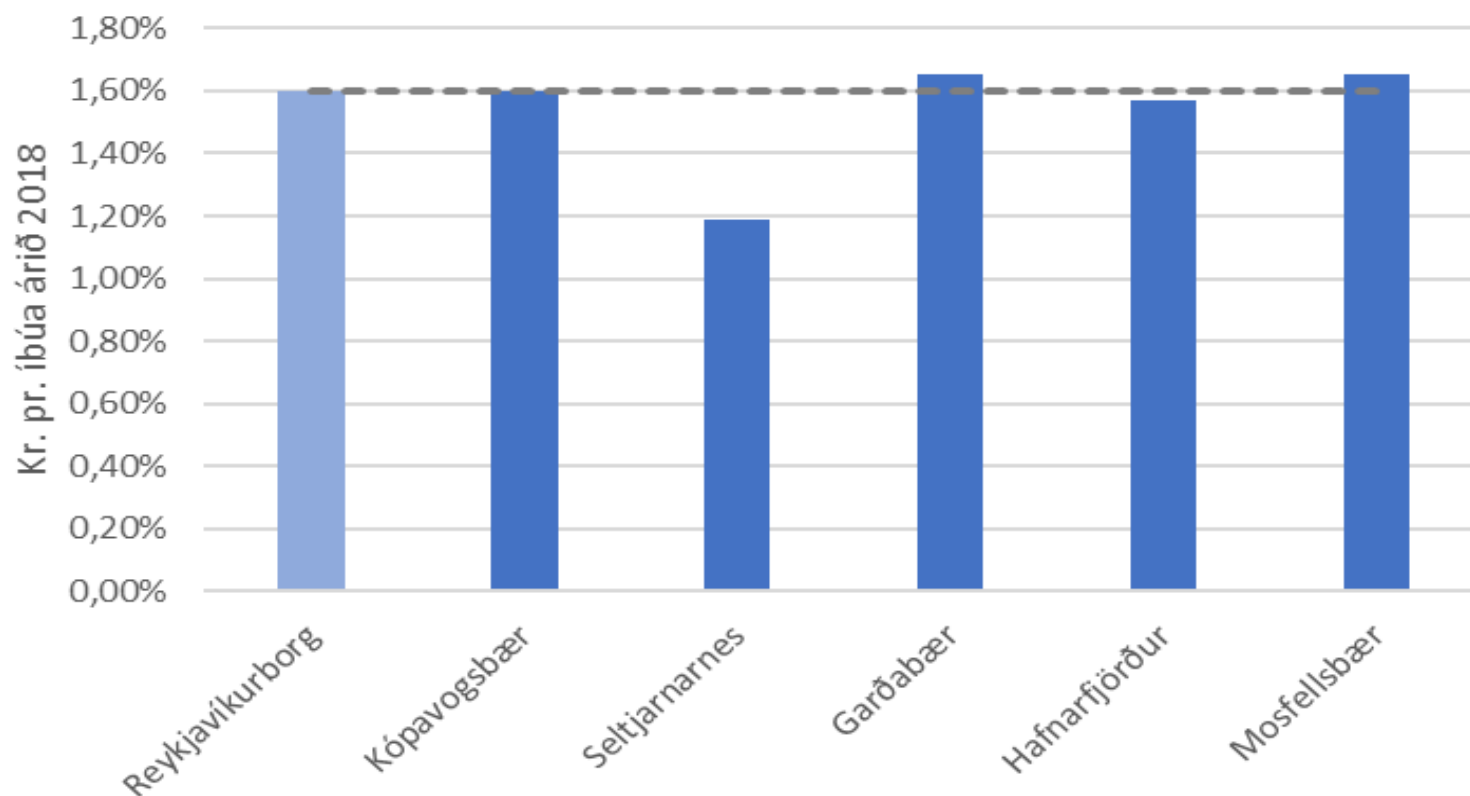


Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

FASTEIGNASKATTAR

Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði %
með lækkun skv. tillögu við fimm ára áætlun





Tónlistarskólar

Framlög til tónlistarskóla

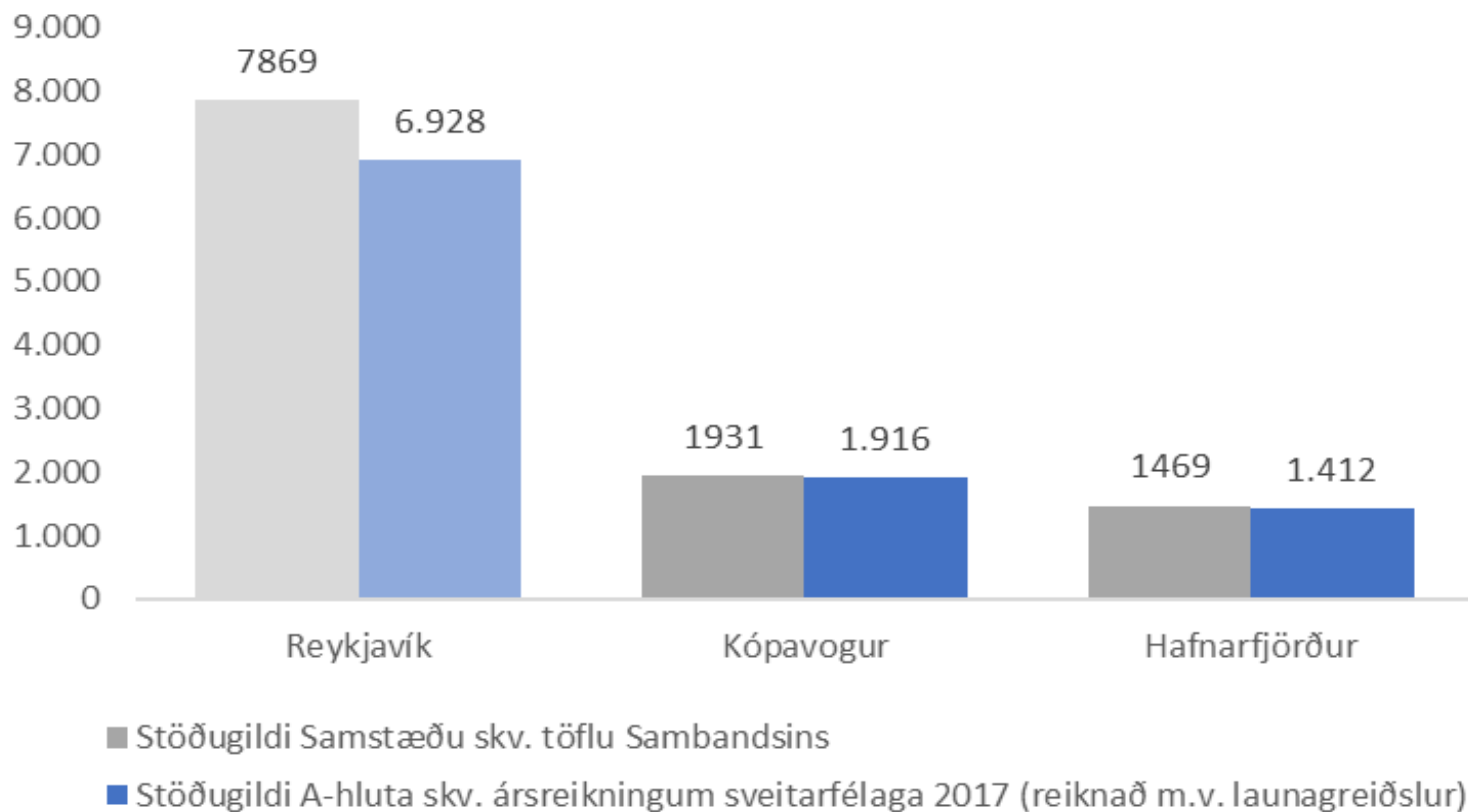
- Framlag til skólahljómsveita og tónlistaskólans á Kjalarnesi. Afgangur frá árinu 2016 er farinn út úr fjárheimildum árið 2019 en er inni í áætlun ársins 2018.
- Áætlun fyrir einkarekna tónlistarskóla lækkar milli ára þar sem afgangur frá árinu 2016 er inni í fjárheimildum ársins 2018 en er tekinn út í áætlun fyrir árið 2019.
- Lækkun á framlagi frá Jöfnunarsjóði sem borgin dreifir til tónlistarskólanna á grundvelli samnings. Hlutur Reykjavíkurborgar lækkar vegna aukins kennslumagns hjá öðrum sveitarfélögum sem eru aðilar að samningnum.





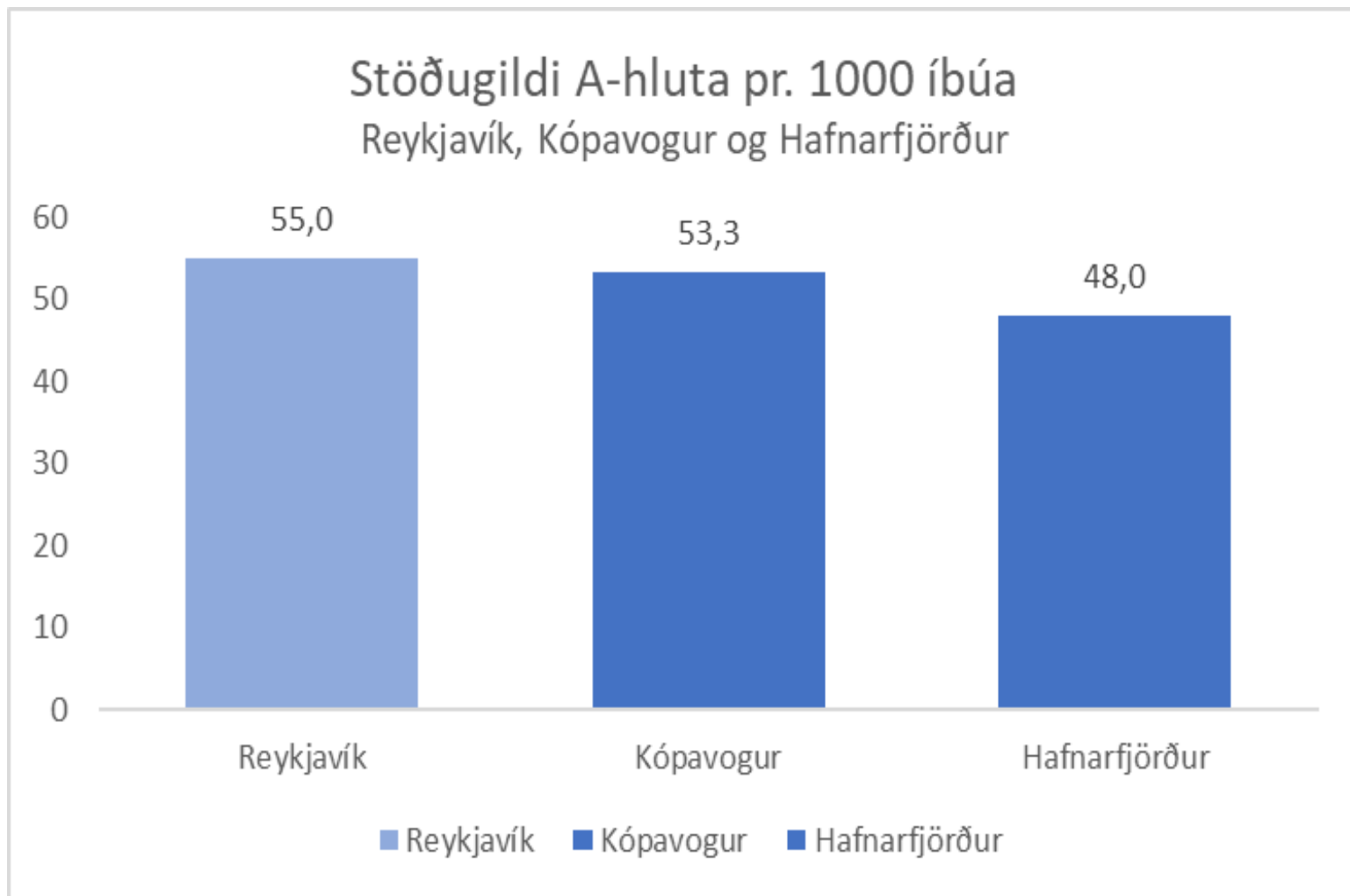
Fjöldi starfsmanna hjá Reykjavíkurborg

Stöðugildi Samstæðu og A-hluta
Reykjavík, Kópavogur og Hafnarfjörður





Fjöldi starfsmanna hjá Reykjavíkurborg



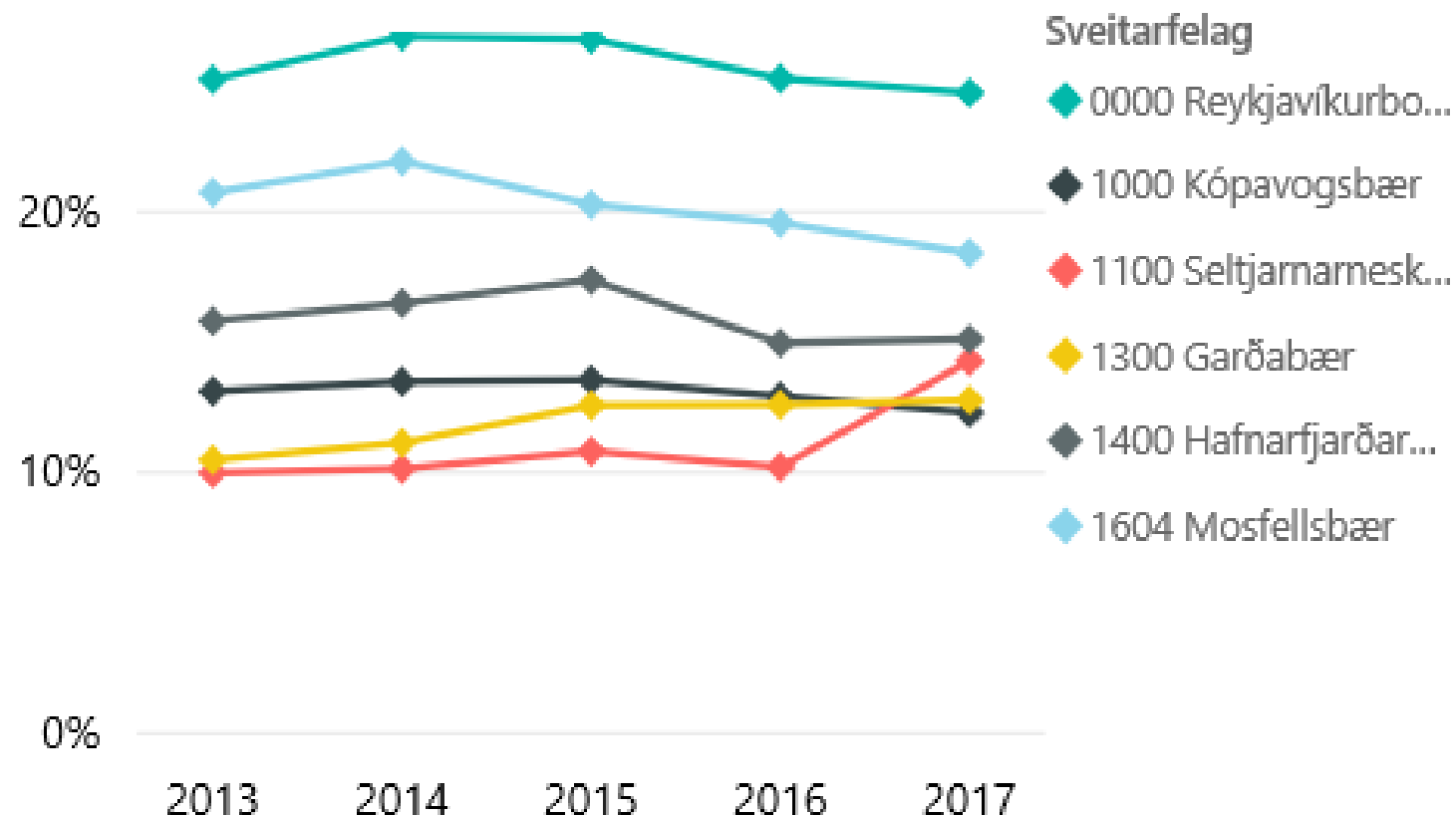


Reykjavíkurborg

Fiármálakröfstofa

Fjöldi starfsmanna hjá Reykjavíkurborg

Félagsmál í hlf. við skatttekjur





Reykjavíkurborg

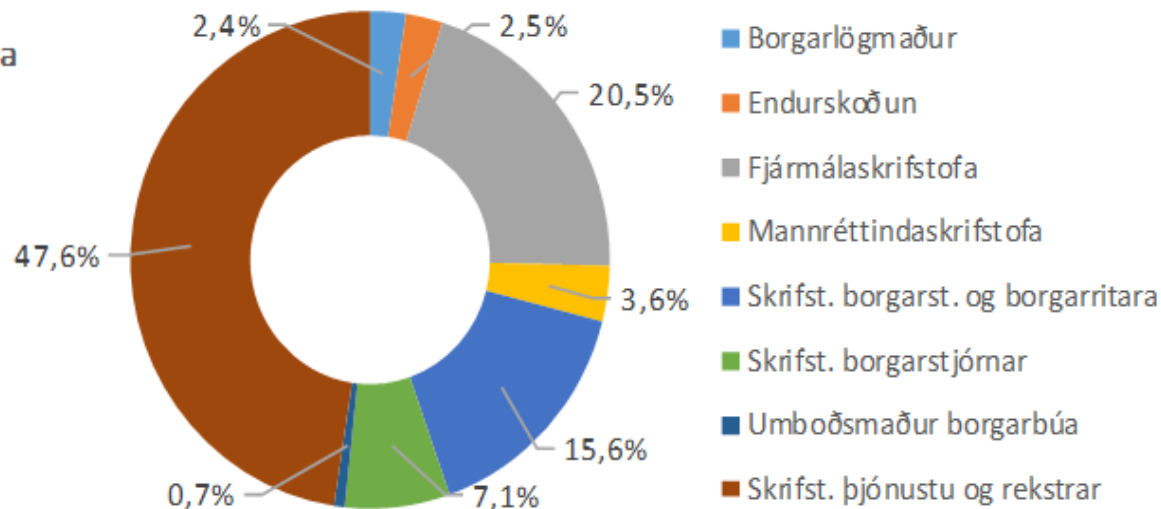
Fjármálaskrifstofa

Hækkun á skrifstofum miðlægrar stjórnsýslu

Samtals breyting milli 2017 og 2019

	Fjárhæð	%
Rekstrarniðurstaða 2017	3.166.124	
Áætlun 2019	3.854.769	
Hækkun	688.644	21,8%

Hlutfallsleg skipting útgjalda





Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

Hækkun á skrifstofum miðlægrar stjórnsýslu

Skipting milli ára

Hækkun 2017 - 2018	467.206	14,8%
Hækkun 2018 - 2019	221.438	7,0%
Samtals	688.644	21,8%

Hækkun milli áranna 2017 og 2018

Áætlun 2017	3.296.172	
Rekstrarniðurstaða 2017	3.166.124	
Frávik frá áætlun 2017	130.047	4,1%

Áætlun 2018 - upprunaleg	3.539.190	
Þar af afgangur frá árinu 2016	34.773	1,1%
Aðrar hækkunar m.v. fjárheimildir 2017	208.245	6,6%
Hækkun m.v. fjárheimildir 2017	243.018	

Áætlun 2018 - endurskoðuð	3.633.331	
Hækkun á árinu	94.141	3,0%

Samtals hækkun	467.206	14,8%
----------------	---------	-------





Reykjavíkurborg

Fjármálaskrifstofa

Hækkun á skrifstofum miðlægrar stjórnsýslu

Skipting milli ára

Hækkun 2017 - 2018	467.206	14,8%
Hækkun 2018 - 2019	221.438	7,0%
Samtals	688.644	21,8%

Skrifstofa þjónustu og rekstrar

Snjallborgin Reykjavík (fært úr fjárfestingu í rekstur)	30.236	
Stöðugildi í vefþjónustu (flutt frá MOF)	10.500	
Þjónustustefna (tímabundið á innleiðingartíma)	19.000	
Skjalaver - stöðugildi vegna tímabundinnar hagræðingar	10.300	
Upplýsingatæknideild - magnbreyting milli ára	16.971	
Afgangur frá 2016	(7.990)	
Kjarasamningsb.launahækkanir, verðlag og innri leiga	35.874	
Samtals	114.891	3,6%

Fjármálaskrifstofa

Langtímaveikindapottur Fjármálaskrifstofu.	21.200	
Endurbætur á fjárhagsupplýsingakerfum	12.000	
Sumarafleysingar í fjárstýringardeild	3.300	
Vegna persónuverndarlaga. Áhrif á upplýsingakerfi.	20.000	
Afgangur frá 2016	(12.292)	
Kjarasamningsb.launahækkanir, verðlag og innri leiga	33.268	
	77.476	2,4%

Aðrar breytingar

Afgangur frá 2016 - lækkun	(14.491)	
Betri hverfi (fært úr fjárfestingu í rekstur)	6.000	
Persónuverndarfulltrúi	10.000	
Innleiðing jafnlaunastaðals	10.000	
Kjarasamningsb.launahækkanir, verðlag og innri leiga	17.562	
	29.071	0,9%





Skuldbindingar utan efnahags

Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahagsreiknings

50. Rekstrar- og þjónustusamningar

Yfirlit um styrki, verksamninga, eigna- og rekstrarleigusamninga A-hluta:

	Heildar- skuldbinding	Til greiðslu 2018
Styrkir á vegum borgarráðs	103.088	48.924
Styrkir vegna menningarmála	2.897.186	1.164.308
Styrkir og þjónustusamningar við íþrótt- og æskulýðsfélög	2.839.000	1.128.100
Styrkir og þjónustusamningar vegna velferðarmála	9.079.279	2.929.294
Styrkir og þjónustusamningar vegna skóla- og frístundamála	28.152	28.152
Tónlistar- og ráðstefnuhús	7.660.562	514.196
Verksamningar hjá Eignasjóði	835.025	516.850
Verksamningar fjárfestinga Eignasjóðs	3.234.900	2.834.900
Skuldbindingar Bílastæðasjóðs	273.825	64.523
Yfirlit um styrki, verksamninga, eigna- og rekstrarleigusamninga A-hluta	<u>26.951.017</u>	<u>9.229.247</u>

Yfirlit um verksamninga og aðrar skuldbindingar B-hluta utan efnahags:

Faxaflóahafnir sf.	1.108.000	1.108.000
Félagsbústaðir hf.	1.650.000	825.000
Orkuveita Reykjavíkur	3.944.988	3.944.988
Sorpa bs.	46.100	46.100
Strætó bs.	729.000	729.000
Yfirlit um verksamninga og aðrar skuldbindingar B-hluta utan efnahags	<u>7.478.088</u>	<u>6.653.088</u>





Skuldbindingar utan efnahags

21. Leiguskuldir

Við upphaflega skráningu skuldbindingar vegna leigusamninga er leiguskuld færð á gangvirði hinnar leigðu eignar eða núvirði lágmarksgreiðslna leigusamnings, sé það lægra. Lágmarksgreiðslum er skipt í vaxtagjöld og afborganir af eftirstöðvum skulda. Vaxtagjöldunum er dreift á leigutímann miðað við virka vexti.

Lágmarksgreiðslur eru þær greiðslur á samningstíma sem leigutaka er skylt að greiða, að undanskilinni skilyrtri leigu, sem og viðhaldi, þjónustukostnaði, tryggingum og sköttum, sem leigusali greiðir.

Við útreikning á núvirði lágmarksgreiðslu er miðað við ávöxtunarkröfu leigusala, ef gerlegt er að ákvarða hana, en ef ekki, er miðað við lánakjör sveitarfélagsins af nýju fjármagni á þeim tíma sem samningur er gerður.

48. Leiguskuldir

Eignasjóður hefur gert leigusamninga um fasteignir sem færðir eru til skuldar sbr. skýr. 21. Leigusamningarnir eru verðtryggðir.

	A-hluti	A- og B-hluti
Leiguskuldir	11.989.752	11.989.752
Næsta árs afborgun	(823.811)	(823.811)
Langtímahluti leiguskulda	<u>11.165.940</u>	<u>11.165.940</u>

Aðrar upplýsingar um leigusamninga:

	Leigutími	Bókfært verð í árslok
Íþróttamannvirki	2006 - 2035	4.715.204
Skrifstofuhúsnæði	2002 - 2032	6.028.530
Aðrar fasteignir	2007 - 2030	1.246.018
		<u>11.989.752</u>





Greiðslur úr og í Jöfnunarsjóð

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga (fjárhæðir í m.kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jöfnunarhluti							
Greiðslur Reykjavíkur til Jöfnunarsjóðs							
Greiðslur v. grunnskóla (0,77% af útsvari)	-4.009	-4.306	-4.612	-4.806	-4.998	-5.198	-5.400
Greiðslur v. málefna fatlaðs fólks (0,99% af útsvari)	-5.154	-5.536	-5.930	-6.179	-6.426	-6.683	-6.943
Samtals	-9.163	-9.842	-10.543	-10.984	-11.423	-11.880	-12.343
Framlög Jöfnunarsjóðs til Reykjavíkur							
Framlag v. málefna fatlaðs fólks	5.448	5.610	5.807	6.050	6.292	6.544	6.799
Framlög v. frístundaklúbba	38	47	50	52	54	56	59
Framlög v. kennslu barna innflytjenda	3	16	17	18	18	19	20
Framlög v. útgjalda jöfnunarframlags	27	17	19	20	21	22	23
Framlag v. bankaskatts	244	0	0	0	0	0	0
Framlög vegna verkefna borgarinnar	5.760	5.690	5.893	6.140	6.386	6.641	6.900
Greiðslur Rvk. í Jöfnunarsjóð umfram framlög	-3.403	-4.152	-4.649	-4.844	-5.038	-5.239	-5.444
Þjónustusamningar							
Greiðslur Jöfnunarsjóðs vegna þjónustusamninga við Reykjavíkurborg							
Samningur v.sérskóla	1.192	1.322	1.425	1.484	1.544	1.606	1.668
Samningur v. tónlistarskóla	275	265	291	303	315	328	341
Samningur v. kennsla barna á sjúkrahúsum	19	19	21	21	22	23	24
Verkefni ríkisins	1.486	1.606	1.736	1.809	1.881	1.956	2.033
Samtals greiðslur úr Jöfnunarsjóði	7.246	7.296	7.629	7.949	8.267	8.597	8.933

