

Borgarráð

Viðauki við fjárhagsáætlun 2016 vegna kjarasamninga

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og annarra rekstrareininga A-hluta fyrir árið 2016 verði hækkaðar um samtals kr. 158.415.560.- vegna nýgerðra kjarasamninga við Þroskaþjálfafélag Íslands kr. 157.010.138.- og Félag Íslenskra Hjúkrunarfræðinga (ríkið) kr. 1.405.422.-

Hækkunin skiptist með eftirfarandi hætti niður á svið og rekstrareiningar:

Sjóður	Svið	Fjárhæð
AS	ÍTR	Íþróttta -og tómstundasvið 454.663
AS	SFS	Skóla - og frístundasvið 65.054.026
AS	VEL	Velferðarsvið 92.906.872
Samtals		158.415.560

Kostnaðarauki verði fjármagnaður af kostnaðarstað 09126, Launa- og starfsmannakostnaður. Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu eða fjárflæði A-hluta eða Samstæðu Reykjavíkurborgar árið 2016.

Hjálagt er skjal er sýnir sundurliðun á rekstrareiningar og kostnaðarstaði.

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:

Viðauki vegna kjarasamninga 2016, sundurliðun á svið og kostnaðarstaði

Viðauki vegna kjarasamninga 2016 – sundurliðun á svið og kostnaðarstaði

Svið/kostn.st.	Fjárhæð
ÍTR	
I4006	454.663
ÍTR samtals	454.663
SFS	
D011	6.901.619
D105	442.586
D108	315.927
D1102	470.408
D1105	418.864
D1106	479.392
D1107	639.067
D1110	877.182
D121	1.994.736
D144	2.296.823
D149	626.458
D157	810.572
D159	1.142.119
D163	367.992
D165	393.509
D176	761.979
D177	340.594
D178	413.406
D179	737.737
M2103	827.626
M2105	748.478
M2106	2.478.127
M2107	771.850
M2119	2.983.001
M2122	761.353
M2124	804.298
M2125	711.294
M2126	2.251.412
M2127	826.745
M2128	666.743
M2140	717.006
M2141	1.246.792
M2142	685.218
M2143	3.690.361
M2145	598.783
M2149	286.821
M2160	1.361.257
M2161	738.313

M2163	2.143.513
M2168	751.013
M2169	1.410.279
M2170	642.878
M2171	593.285
M2187	779.905
M2188	9.932.116
I7150	1.934.226
I7151	1.563.472
I7152	884.527
I7182	832.371
SFS samtals	65.054.026
VEL	
F2021	1.100.808
F2065	68.604
F2088	1.405.422
F2134	1.170.300
F2145	1.535.091
F2230	2.923.784
F2445	872.614
F4201	304.837
F4202	3.572.024
F4203	2.625.746
F4204	1.212.236
F4205	210.671
F4301	1.214.153
F4302	3.012.756
F4303	1.710.016
F4304	1.100.416
F4305	3.796.746
F4308	3.227.627
F4310	2.401.935
F4312	675.339
F4315	4.020.668
F4316	2.306.956
F4317	1.400.439
F4318	2.501.657
F4320	3.358.664
F4321	2.209.369
F4323	2.450.590
F4324	3.488.795
F4326	2.736.205
F4327	2.261.758
F4328	1.311.311
F4329	2.552.265
F4330	1.291.941

F4331	3.877.620
F4332	625.343
F4333	2.503.323
F4334	2.602.864
F4335	2.860.409
F4601	3.660.478
F4602	1.927.750
F5600	769.233
R1001	935.067
R2100	2.618.672
R2650	1.207.639
R3100	2.301.556
V1133	393.914
V1150	591.263
VEL samtals	92.906.872
Samtals	158.415.560