

Borgarráð

## Viðauki við fjárhagsáætlun 2024

### 1. Fjármögnun NPA samninga

Lagt er til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 252.177 þ.kr. og að tilfærslur á fjármagni innan velferðarsviðs að upphæð 147.126 verði samþykktar til fjármögnunar á NPA samningum. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-276.500
VEL	xxx	Austurmiðstöð	Til	-15.997
VEL	xxx	Vesturmiðstöð	Til	-79.309
VEL	xxx	Norðurmiðstöð	Til	-53.267
VEL	xxx	NPA þjónusta	Til	425.073
Samtals				0

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

#### Greinargerð:

Í árslok 2023 og ársbyrjun 2024 hafa verið gerðir 14 nýir samningar um NPA í samræmi við samþykktir borgarráðs frá fundi nr. 5720 þann 19. október 2023. Heildarfjöldi samninga er því komin úr 26 í 40. Beðið hefur verið með að setja fjármagn vegna nýrra skuldbindinga inn á sviðin fyrr en þær raungerast. Hluti samningsaðila voru þegar með beingreiðslusamninga hjá Reykjavíkurborg og því er einnig óskað eftir heimild til að flytja 148.572 þ.kr. yfir á þjónustuhlutann Notendastýrð persónuleg aðstoð vegna breyttrar þjónustu. Fjárheimildir beingreiðslusamninganna eru núna vistaðar á þjónustumiðstöðvunum.

Einnig munum tekjur frá ríkinu aukast um 141.690 þ.kr. eða sem nemur 25% af fjárhæð nýrra NPA samninga. Áætlaðar tekjur hækka um þá fjárhæð en áætluð gjöld NPA hækka um 567.000 þ.kr.

Einar Þorsteinsson  
borgarstjóri