



Borgarráð

Viðaukar við fjárhagsáætlun 2020

1. Tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði

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

Svið	Kostn.st.	Var tekið út síðast		Fjárhæð (þkr.)
VEL	F4420	Sveigjanleiki frá barni til fullorðins	Frá	-65.000
VEL	F4410	NPA Notendastýrð persónuleg aðstoð	Til	65.000
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Vísað er til samþykktar borgarráðs, 30. janúar 2020 um mál R17020044 þar sem samþykkt var að færa fjármagn úr tilraunaverkefninu „sveigjanleiki í þjónustu – frá barni til fullorðins í NPA, alls 65 m.kr.

2. Tekjubreyting velferðarsviðs skv. fjárlögum 2020

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

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þkr.)
VEL	F2700	Tekjubreyting skv. fjárlögum 2020	Frá	-25.919
VEL	F2700	Tekjubreyting skv. fjárlögum 2020	Til	25.919
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Breytingin er vegna endurútreiknings á framalagi Sjúkratrygginga til heimahjúkrunar 2020. Áætlun er uppfærð í samræmi við Þjóðhagsspá:

- Samkæmt fjárlögum „101 Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu kr. 1.634.600.000“
- Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar var búið að áætla kr. 1.608.681.000.

- Mismunur er því kr. 25.919.000

3. Flutningur á afgangi/halla frá 2018

Lagt er til að fjárheimildir fagsviða og miðlægrar stjórnsýslu árið 2020 verði hækkaðar um samtals 83.13 þ.kr. vegna flutnings á afgangi og halla árið 2018. Kostnaðaraukinn verði fjármagnaður af kostn.st. 09205, ófyrirséð.

Svið	Kostn.st.			Fjárhæð (þ.kr.)
ÖNN	09205	Ófyrirséð (ÖNN)	Frá	-83.131
MOF	3200	Borgarbókasafn	Til	10.966
MOF	3700	Borgarsögusafn	Til	-5.016
MOF	7400	EFA	Til	8.348
FÁST	01245	Launaskrifstofa	Til	8.000
FÁST	01200	Skrifstofa sviðsstjóra	Til	13.262
USK	U5210	Matvælaeftirlit	Til	5.000
USK	U5220	Umhverfiseftirlit	Til	5.000
VEL	R5001	Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes	Til	4.037
VEL	R2001	Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti	Til	10.638
VEL	R1001	Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða	Til	16.987
RHS	01410	Innri endurskoðun	Til	2.159
RHS	01271	Mannréttindaskrifstofa	Til	3.750
			Samtals	0

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

Greinargerð:

Fagsvið og miðlæg stjórnsýsla hafa heimild til að skipta afgangi og halla frá árinu 2018 á tvö ár þ.e. 2019 og 2020. Hafa sviðin útfært skiptinguna þannig að óskað var eftir 104.744 þ.kr. yrði ráðstafað á árinu 2019 og 83.131 þ.kr. verði ráðstafað árið 2020. Vísað til fundar borgarráðs frá 31.október 2019 og nánari útlistunar þar á tillögum að skiptingu á einstakar rekstrareiningar og kostnaðarstaði.

Dagur B. Eggertsson