



## Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2024

Dagsetning: 10.4.2025

Umbeðið af: Margrét Geirsdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs

Viðauki númer: 09 2025\_MV

Verkefni: Notendasamningar (NPA)

Málsnúmer: 2025-02-0006 Viðaukar við fjárhagsáætlun 2025

Mfl/ deild	Nafn deildar	F.lykill	Heiti fjárh.lykils	Tegund	Upphæð var	Upph. verður	Breyting	Skýringar v. áætlunarþörf
02550	Notendasamningar	9161	Önnur félagsleg úrræði	Gjöld	84.156.886	104.300.000	-20.143.114	Aukning þjónustu
00100	Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	0147	Frl. v. málefna fatlaðs fólks	Tekjur	-682.852.000	-705.414.384	22.562.384	Aukning framlags
02510	Mál.fatlaðra, skrifstofa	4989	Mf. aðkeypt þjónusta án vsk.	Gjöld	62.149.572	63.279.665	-1.130.093	Þáttaka í sam.kostn.
02599	Önnur þjón. fatlaðra, leiðandi svl	0791	Mf. lögbundin framlög (breytt)	Tekjur	-599.304.619	-623.036.783	23.732.164	Framlag til Ísafj.bæ hækkað
02590	Mf. lögbundin framlög	9712	Mf. lögbundin framlög	Gjöld	599.304.619	623.036.783	-23.732.164	Framlag til Ísafj.bæ hækkað
27100	Óvenjulegir liðir	9951	Styrkir nefnda	Gjöld	0	1.289.177	-1.289.177	Ófyrirs.kostn v. leiðr. VV
Samtals breyting					-536.545.542	-536.545.542	0	

## Skýring:

Brýn þörf á aukinni þjónustu frá 1. maí og er því tillaga frá sviðs og félagsmálastjórum á vestfjörðum um að úrræðið verði samþykkt. Kostnaðaraukinn nemur 20,1 m.kr. og er mætt með auknu framlagi frá jöfnunarsjóði. Áætlun Velferðarþjónustu Vestfjarða hefur jafnframt verið uppfærð samhliða en hækkun er á þátttöku í sameiginlegum kostnaði til Ísafjarðarbæjar vegna þessa er um 1,1 m.kr. Framlög frá jöfnunarsjóði eru hækkuð til að mæta þessu. Færsla á ófyrirséðan kostnað er vegna mismæmis á tekjum jöfnunarsjóðs og mf. aðkeyptri þjónustu m.v. lokaútgáfu áætlunar velferðarþjónustu vestfjarða og samþykkrar áætlunar og er sá mismunur því settur til aukningar á ófyrirséðum kostnaði.

Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er aukinn kostnaður um kr. 0,-

Áhrif viðaukans á sveitasjóð A hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 223.000.000.

Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er kr. 0,- eða óbreytt afkoma kr. 995.0000.000,-.