



Velferðarsvið

Fjárhagsáætlun 2018

Regína Ásvaldsdóttir
Sviðsstjóri velferðarsviðs
2. nóvember 2017

Velferðarráð hefur samþykkt að lykilatriði í starfi velferðarsviðs séu virkni og vellíðan, frumkvæði og sköpunarkraftur, samsköpun og samfélagsleg ábyrgð.

Áherslumál eru:

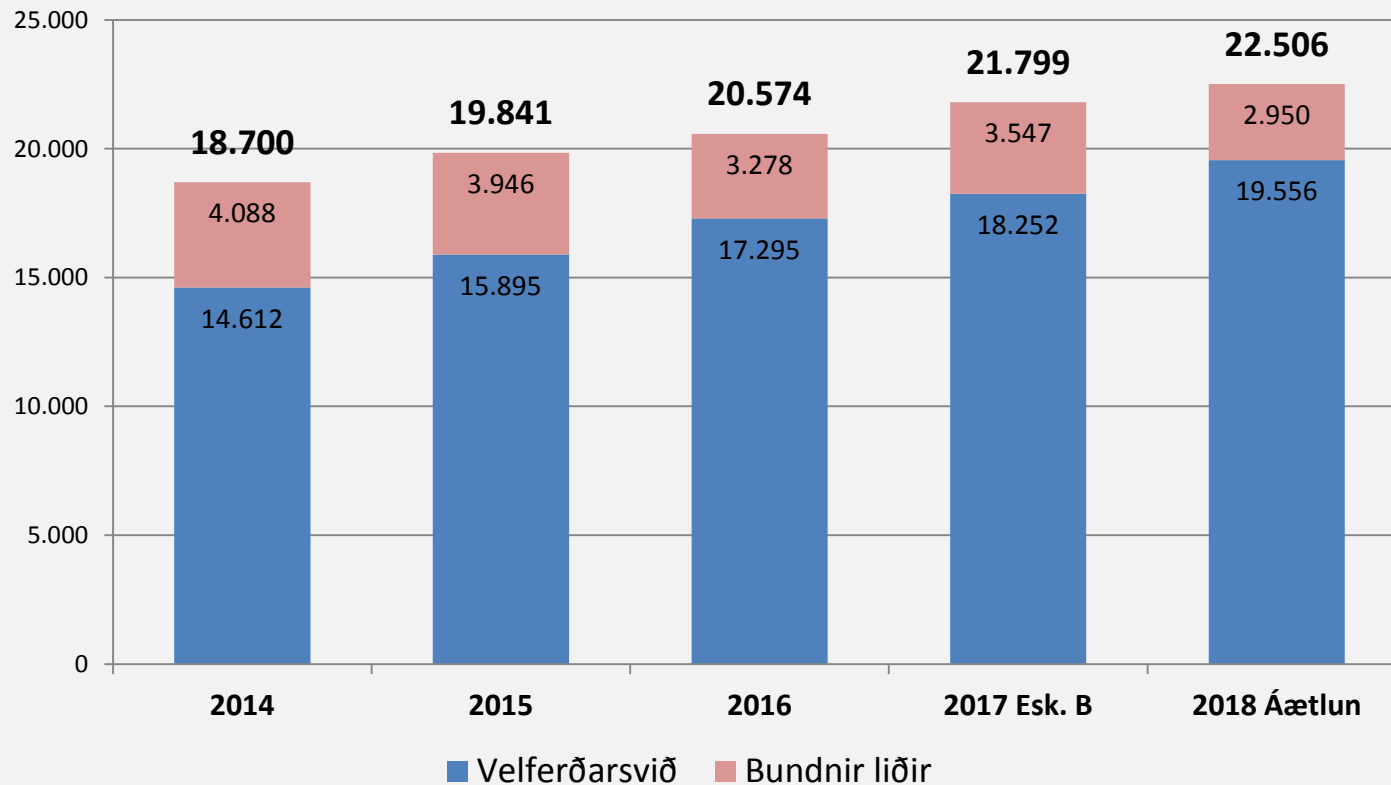
- Húsnæðismál
- Rafvæðing þjónustunnar
- Heilsuefling í hverfum
- Sjálfstætt líf fatlaðs fólks
- Velferðartækni
- Innihaldsrík ráðgjöf við þá sem leita eftir velferðarþjónustu

Þróun á ramma síðastliðin fimm ár



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Þróun á ramma VEL 2014-2018



- Einstaklingsbundnar þjónustuáætlanir (20,2 mkr)
- Uppbygging búsetuúrræða (260,8 mkr)
 - Austurbrún
 - Kambavað
 - Smiðjuholt
- Vinnumiðuð stoðþjónusta fyrir fatlað fólk (53,1 mkr)
- Ferðaþjónusta fatlaðs fólks (79,6 mkr)
- Vistgreiðslur Barnaverndar Reykjavíkur (68,0 mkr)
- Fjölgun aldraðra (66,1 mkr)
- PMTO foreldraþjálfun (7,8 mkr)
- Börn með þroska- og geðraskanir



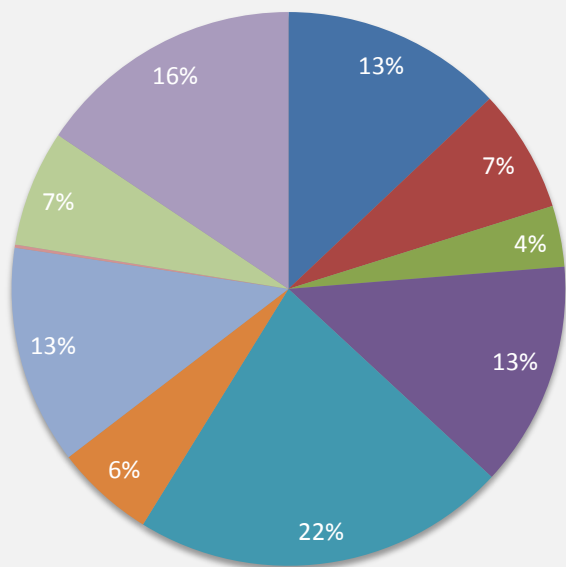
Ný verkefni

- Bataskólinn (15,0 mkr)
- Lagfæringar herbergjasambýla (11,8 mkr)
- Tilraunaverkefni frá barni til fullorðins (70,9 mkr)
- Endurhæfing í heimahúsum (28,4 mkr)

Í vinnslu:

- Samþykkt í borgarráði 12. október 2017
 - Velferðartæknismiðja (45,5 mkr)
 - Rafvæðing umsókna (15 mkr)
 - Kaup á rafrænu heimaþjónustukerfi (38,5 mkr)

Eftir þjónustupáttum



■ Skrifst. (þ.m.t. þjm. st.)

■ Húsnæðisstuðningur

■ Búsetuúrræði

■ Heimaþj.-heimahj.

■ Stuðningsþjónusta

■ Fjárhagsaðstoð

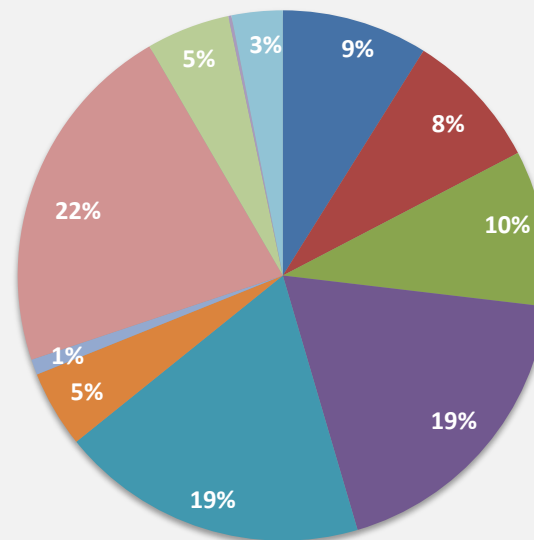
■ Samn., framl. og styrkir

■ Félagsm.st. og þjónustuíb.

■ Hagræðing

■ Annar rekstur

Eftir starfseiningum



■ þjm.st. Árbæjar

■ þjm.st. Grafarv. og Kjalarnes

■ þjm.st. Vestb., Miðb. og Hlíða

■ Heimaþjónusta Reykjavíkur

■ Hjúkrunarheimili

■ Sameiginlegt vegna þjm. st.

■ þjm.st. Breiðholts

■ þjm.st. Laugard. og Háal.

■ Barnavernd Reykjavíkur

■ Skrifstofa Velferðarsviðs

■ Hagræðing

Málaflokkur fatlaðs fólks



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Þróun málaflokks 2011-2018

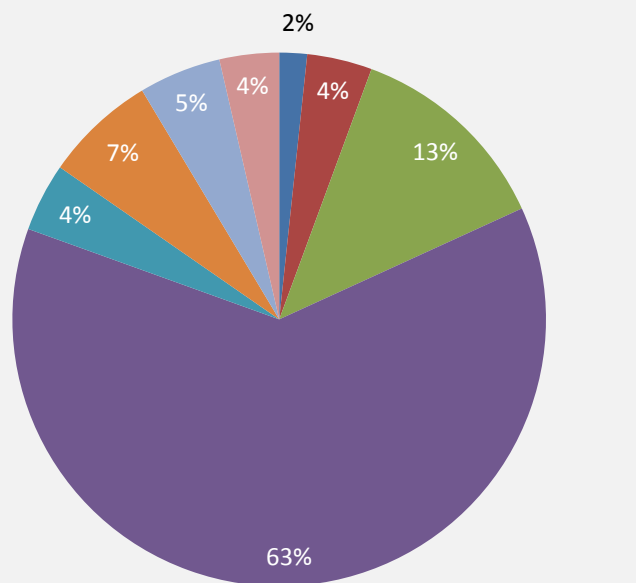
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Á2017	Á2018
Skrifstofur	138	161	209	133	140	137	176	149
Samningar framlög og styrkir	128	108	83	111	355	477	346	350
Samningur við Ás	724	765	840	885	908	1.007	1.049	1.114
Búsetuúrræði	2.508	2.872	3.043	3.446	3.894	4.378	4.991	5.531
Dagþjónusta	204	222	229	261	293	345	354	368
Skammtí mavistun	344	381	430	467	480	514	540	600
Stuðningsfjölskyldur fatlaðir	67	68	58	74	74	78	147	149
Frekari liðveisla	119	121	126	147	163	172	195	194
Sameiginleg stuðningsþj.	0	20	21	4	13	23	62	70
Þróunarverkefni (NPA og Tilraunaverkefni)	0	0	104	180	191	213	215	320
Þjónustusamningar (safn)	-3.276	-3.790	-43	-42	-45	-51	0	0
Velferðarsvið	957	929	5.099	5.666	6.466	7.295	8.074	8.845
Viðbót frá fyrra ári	-	-28	4.170	567	800	829	779	771
% breyting		-2,9%	448,9%	11,1%	14,1%	12,8%	10,7%	9,5%

Málaflokkur fatlaðs fólks



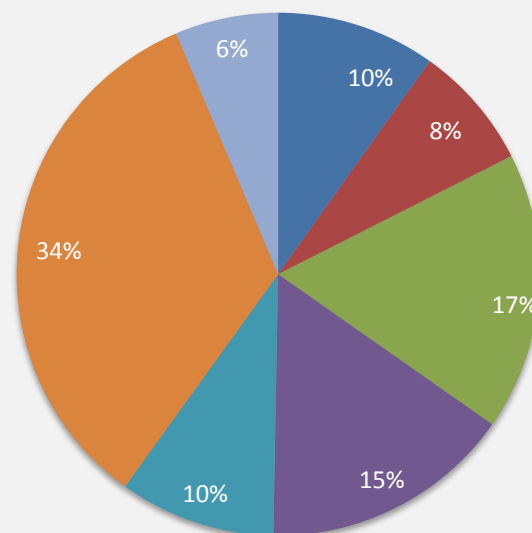
Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Skipting eftir þjónustubáttum



- Skrifstofur
- Samningur við Ás
- Dagþjónusta
- Stuðningsþjónusta
- Samningar framlög og styrkir
- Búsetuúrræði
- Skammtí mavistun
- Próunarverkefni

Skipting eftir starfseiningum



- Þjm.st. Árþæjar
- Þjm.st. Grafarv. og Kjalarnes
- Þjm.st. Vestb., Miðb. og Hlíða
- Rekstur Þjm.st.
- Þjm.st. Breiðholts
- Þjm.st. Laugard. og Háal.
- Skrifstofa Velferðarsviðs

Málaflokkur fatlaðs fólks



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Uppgjör 2011 – júní 2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	jan. - júní 2017
Tekjur	4.153	4.804	5.098	5.246	5.993	6.656	3.301
Gjöld	4.430	4.868	5.512	6.233	7.074	8.018	4.427
Tekjur umfram gjöld	-277	-64	-414	-987	-1.081	-1.362	-1.126
Uppsafnaður halli	-277	-341	-755	-1.742	-2.823	-4.185	-5.311

Samþykkt uppbyggingaráætlun 2018, tekið í notkun 2018

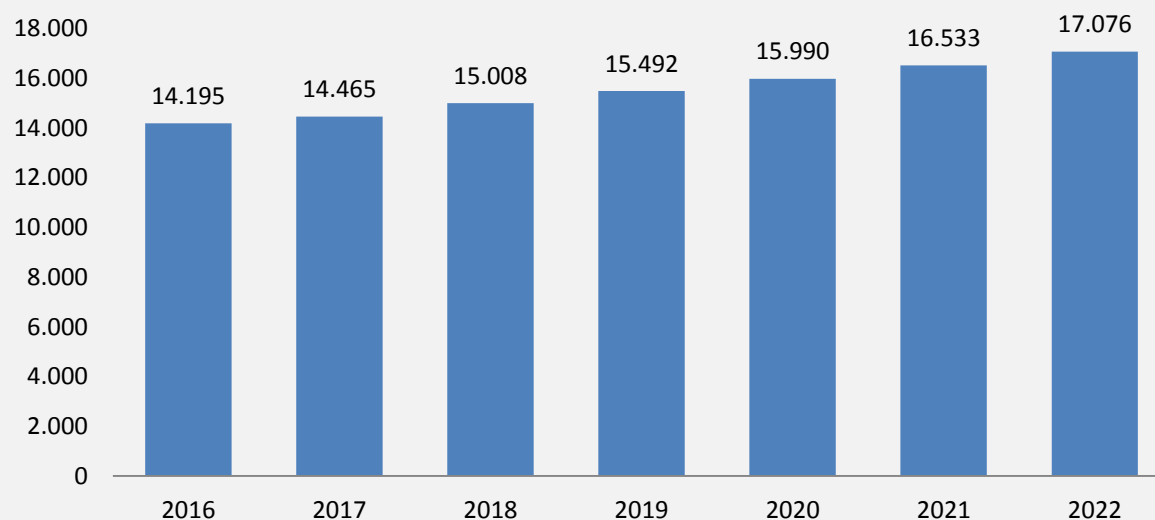
- Austurbrún
- Kambavað
- Smiðjuholt

Áfangaskipt uppbyggingaráætlun í sértækum húsnæðisúrræðum

- Tillaga 1: Áfangi I, 2018-2020, alls 81-91 íbúð.
Kostnaðarmat er 463 mkr. Áfangi I felur ekki í sér kostnaðarauka á árinu 2018 en gera þarf ráð fyrir 253 mkr á árinu 2019 og 195 mkr á árinu 2020.
- Tillaga 2: Áfangi II, 2021-2025, alls 42-50 íbúðir.
Kostnaðarmat er 574 mkr.
- Tillaga 3: Áfangi III, 2026-2030, alls 35-43 íbúðir.
Kostnaðarmat er 532 mkr.

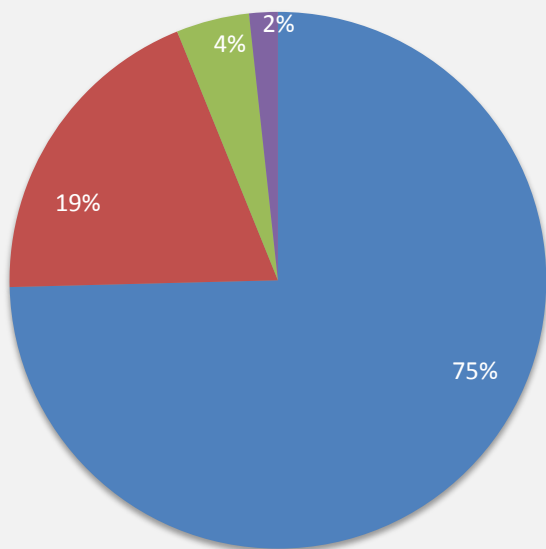
Fjöldi aldraðra í Reykjavík

Raun 2016 og spá 2017-2022



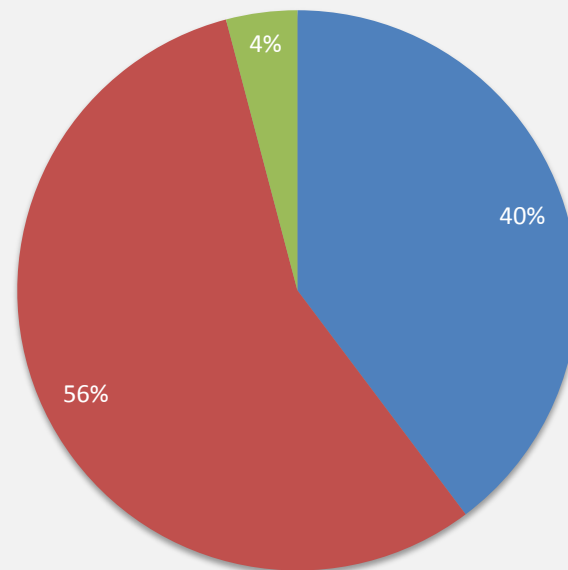
- Áætlun gerir ráð fyrir að fjölgun aldraðra í Reykjavík fylgi þróun á landsvísu
- Miðað við óbreytt þjónustustig þá gerir spá ráð fyrir fjölgun notenda um 100 á ári

Fjárhagsaðstoð



- Framfærslustyrkur
- Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar
- Heimildargreiðslur - Átaksverkefni
- Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri

Sérstakur húsnæðisstuðningur

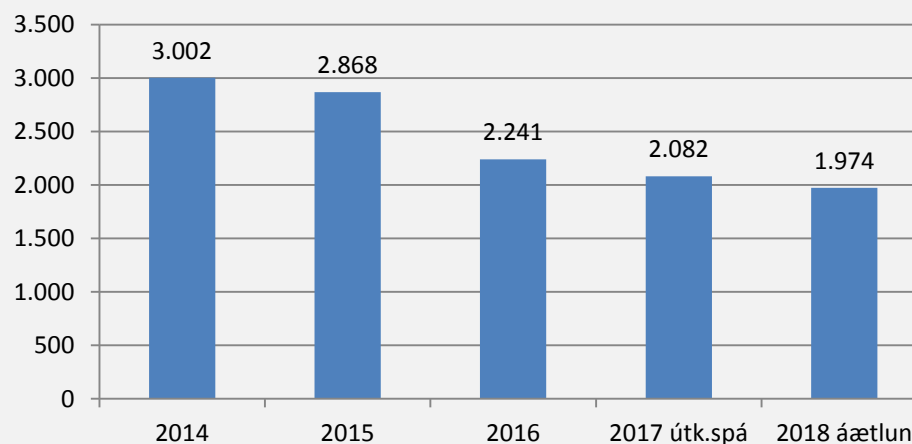


- Sérstakur húsnæðisstuðningur
- Sérst. húsnæðisst.v/fél. íbúða
- Framlag til Félagsbústaða

Fjárhagsaðstoð

- Gert ráð fyrir fækkun notenda um 15%
- Jákvæð þróun ytra umhverfis og markviss vinna
- Útgjöld náðu hámarki á árinu 2014
- Lækkun um 1 milljarð á milli 2014 - 2018

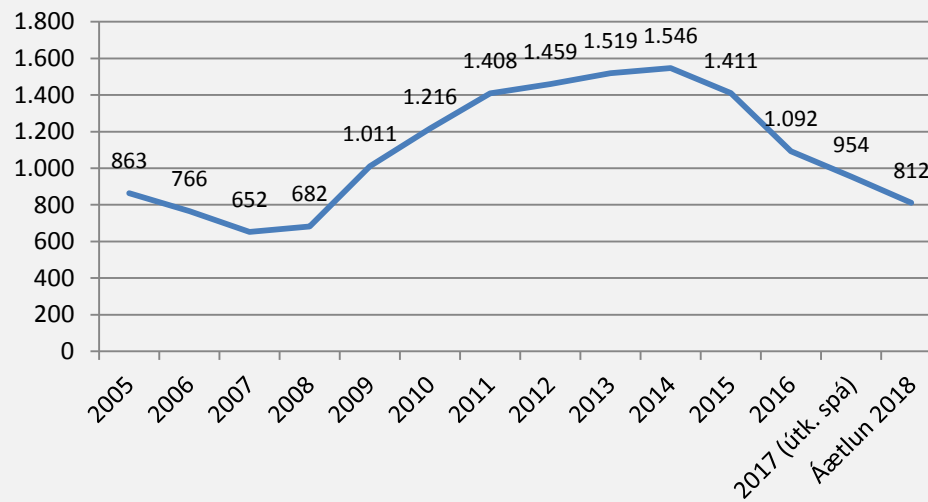
Fjárhagsaðstoð 2014-2018, mkr
á verðlagi hvers árs



Framfærslustyrkur

- Gert ráð fyrir 812 notendum á mánuði að jafnaði sem er 15% fækkun frá útkomuspá 2017
- Erum að nálgast fjölda sem gert er ráð fyrir í jafnvægisástandi við jákvæð skilyrði (ekki gert ráð fyrir frekari fækkun)

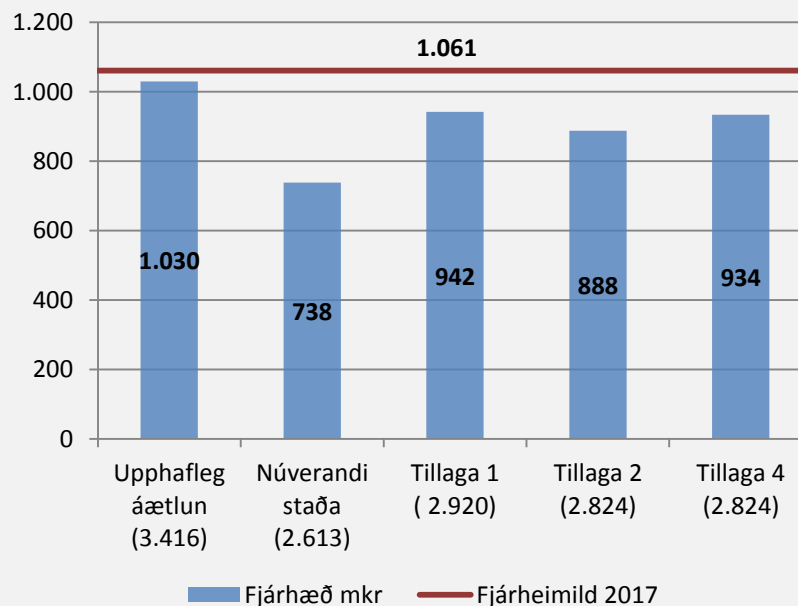
Meðalfjöldi notenda framfærslustyrks á mánuði
2005-2018



Sérstakur húsnæðisstuðningur

- Áætlun um sérstakan húsnæðisstuðning 2018 er í samræmi við kostnaðarmat með breytingum á reglum
- Sérstakur húsnæðisstuðningur skiptist í 934 mkr og 41,8 mkr húsaleigutryggingar o.fl. gagnvart félagsbústöðum

Áætlun á ársgrundvelli



Úr greinargerð með tillögu til breytinga á reglum um sérstakan húsnæðisstuðning

- Mannekla
- Fjárlagafrumvarp
- Fjármálaáætlun 2018-2022
- Heimahjúkrun
- Fjölgun aldraðra
- Fjármagn frá ríki v/hælisleitenda með stöðu flóttamanna
- Húsnæðismál
- Endurskoðun á heildar matarstefnu Reykjavíkurborgar
 - hvaða áhrif hefur það á velferðarsvið?
- Fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks
- NPA
- Börn með þroska- og geðraskanir
- Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna
- Frumvarp til laga um fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir
 - Val um búsetuform
 - Frumvarp félagshlutinn



Eftir að taka afstöðu til

- Tilraunaverkefnið K3
- Velferðartækni
- Stuðningur við búsetu utangarðsfólks
- Börn með þroska og geðraskanir
- Skólaþjónusta (0,5 stöðugildi)
- Skammtímaheimili (rekstarkostnaður)
- Heimili fyrir börn (rekstrarkostnaður)
- Ný málaskrá