



Velferð 2019

Borgarstjórn 4. desember



Þjónustan í fyrirrúmi

Velferðarsvið leggur metnað sinn í að veita rétta þjónustu, á réttum stað og tíma, veitta á viðeigandi hátt.



Húsnæðismál

Allir eiga að hafa þak yfir höfuðið óháð efnahag eða fjárhagsstöðu



Börn og fjölskyldur

Velferðarsvið veitir framúrskarandi þjónustu við börn og fjölskyldur í vanda og leggur áherslu á snemmtæka íhlutun og forvarnir



Ráðgjöf og stuðningur

Notendasamráð og virðing er höfð að leiðarljósi í allri starfsemi á vegum velferðarsviðs





Þjónusta við fatlað fólk

Allir hafa rétt til að lifa sjálfstæðu lífi og taka þátt í samfélaginu án aðgreiningar



Þjónusta við aldraða

Reykjavík á að vera aldursvæn og heilsueflandi borg sem tekur mið af þörfum allra íbúa



Fjármál & verklag

Velferðarsvið vinnur að stöðugum umbótum til að koma í veg fyrir sóun



Mannauður

Velferðarsvið er heilsueflandi og góður vinnustaður. Þar starfar hæft og áhugasamt starfsfólk með fjölbreyttan bakgrunn í þágu notenda



Fjárhagsáætlun 2019

	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Þjónustutekjur	2.391.483	2.049.332	2.721.892
Tekjur v. verkefna frá ríki	2.387.288	2.458.079	2.038.326
Tekjur samtals	4.778.771	4.507.411	4.760.218
Laun og launatengd gjöld	14.909.814	14.744.602	16.242.617
Annar rekstrarkostnaður	11.833.898	12.979.797	14.903.043
Rekstrargjöld samtals	26.743.712	27.724.399	31.145.660
Rekstarniðurstaða	21.964.941	23.216.988	26.385.442



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

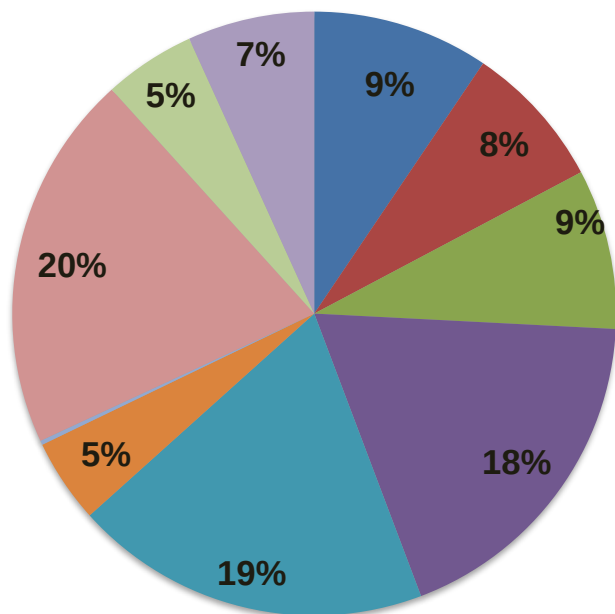
Fjárhagsáætlun 2019 + milli umræðna

	Raun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Þjónustutekjur	2.391.483	2.049.332	2.721.892
Tekjur v. verkefna frá ríki	2.387.288	2.458.079	2.038.326
Tekjur samtals	4.778.771	4.507.411	4.760.218
Laun og launatengd gjöld	14.909.814	14.744.602	16.242.617
Annar rekstrarkostnaður	11.833.898	12.979.797	14.903.043
Rekstrargjöld samtals + milli	26.743.712	27.724.399	31.514.260
Rekstarniðurstaða	21.964.941	23.216.988	26.754.042



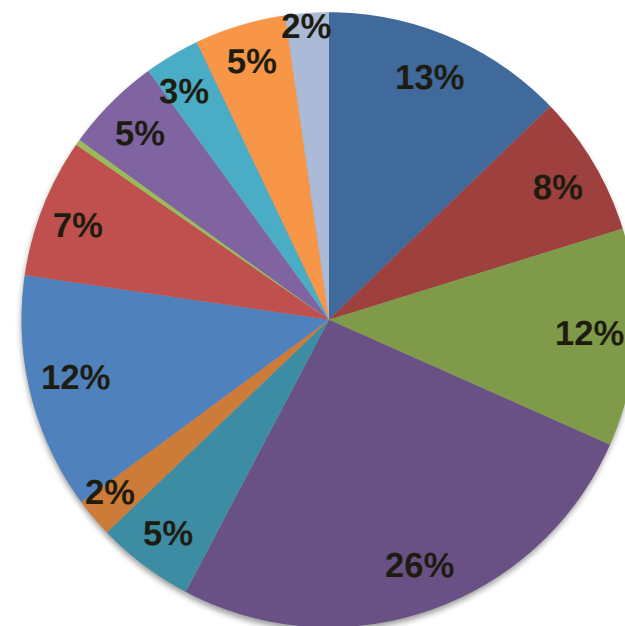
Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Skipting fjármagns eftir starfseiningum



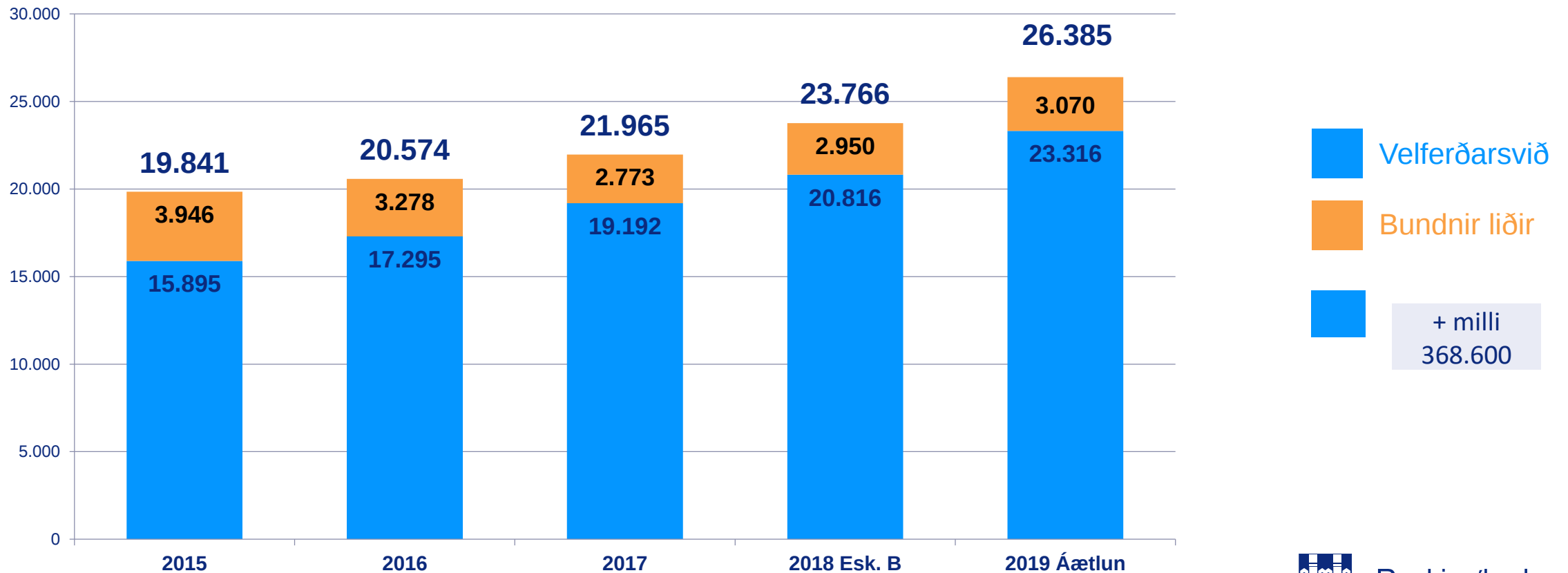
- Þjm.st. Árbæjar
- Þjm.st. Grafarv. og Kjalarnes
- Þjm.st. Vestb., Miðb. og Hlíða
- Heimaþjónusta Reykjavíkur
- Hjúkrunarheimili
- Þjm.st. Breiðholts
- Þjm.st. Laugard. og Háal.
- Barnavernd Reykjavíkur
- Skrifstofa Velferðarsviðs
- Sameiginlegt vegna þjm. st.

Skipting fjármagns eftir þjónustubáttum



- Þjónustumiðstöðvar, skrifstofur
- Samningar, framlög og styrkir
- Félagsmiðst. og þjónustuíbúðir
- Heimaþjónusta - Heimahjúkrun
- Nefndir og ráð
- Ýmis úrræði
- Önnur gjöld
- Fjárhagsaðstoð
- Búsetuúrræði
- Dagþjónusta
- Stuðningsþjónusta
- Hjúkrunarheimili
- Þróunarverkefni, NPA

Þróun ramma 2015 - 2019



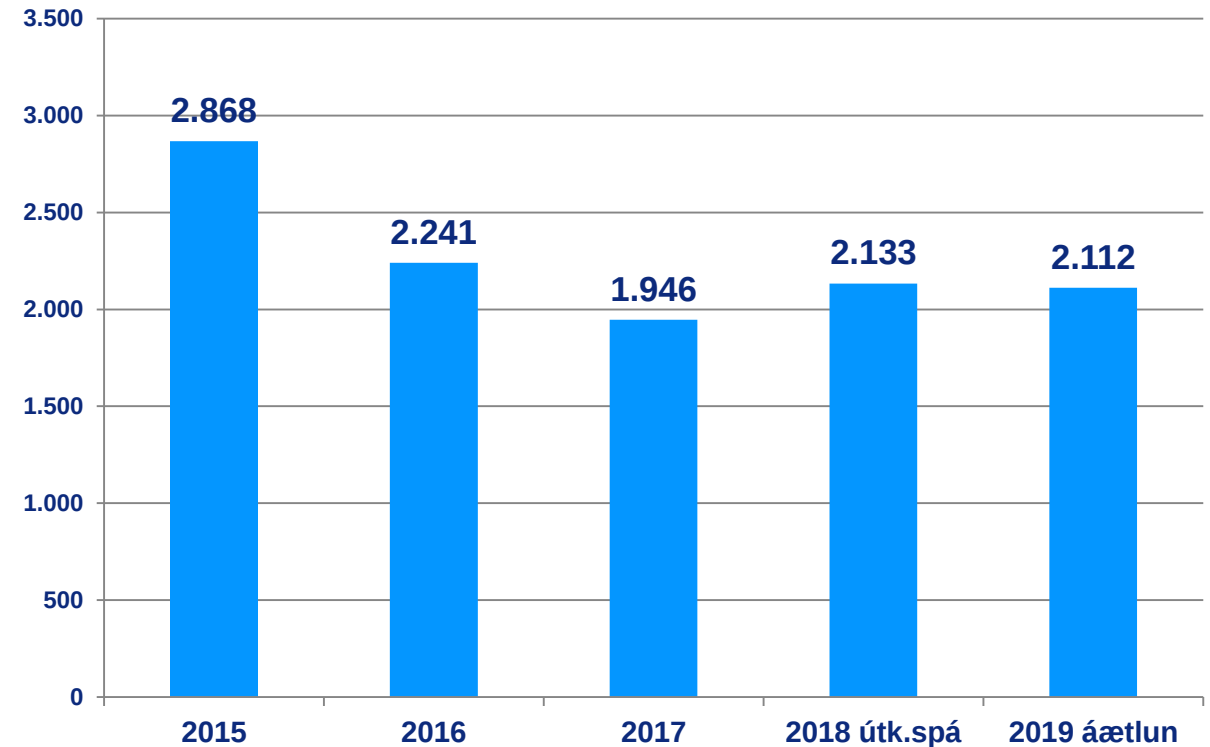
Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Bundnir liðir

Fjárhagsaðstoð

- Áætlun gerir ráð fyrir að ákveðnu jafnvægi sé náð
- Grunnur áætlunar 2019 er útkomuspá 2018 + fólksfjölgun
- Jákvæð þróun ytra umhverfis og markviss vinna

Fjárhagsaðstoð 2015-2019, mkr
á verðlagi hvers árs



Við þetta bætist 48.665 þkr vegna hækkunar á grunnfjárhæð framfærslustyrks úr 189.875 kr. í 201.268 kr. á mánuði sem er hækkun um 6% í stað 2,9% .

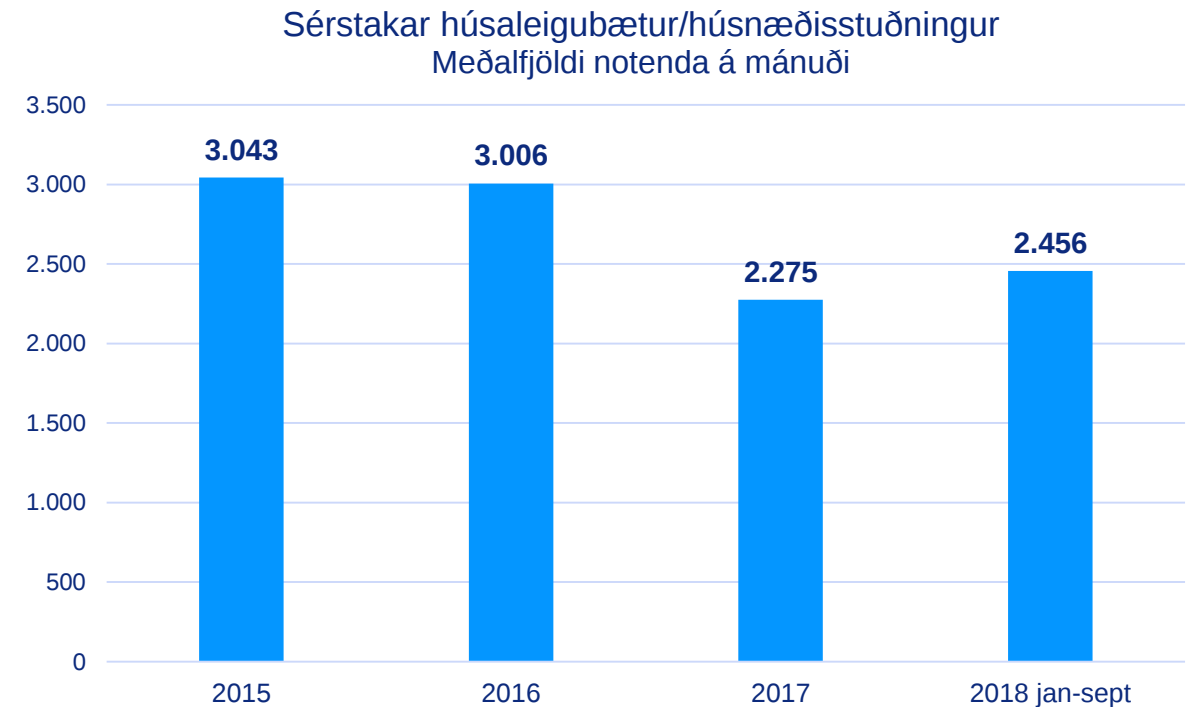


Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Bundnir liðir

Sérstakur húsnæðisstuðningur

- Áætlun um sérstakan húsnæðisstuðning er um **958 mkr**
- Áætlun tekur tillit til fólksfjölgunar og uppbyggingaráætlunar
- Sérstakur húsnæðisstuðningur skiptist í **915 mkr** og **43 mkr** húsaleigutryggingar o.fl. gagnvart Félagsbústöðum



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Þróun málaflokks fatlaðra

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skrifstofur	138	161	209	133	140	137	158	149	149
Samningar framlög og styrkir	128	108	83	111	355	477	652	503	613
Samningur við Ás	724	765	840	885	908	1.007	1.049	1.166	1.231
Búsetuúrræði	2.508	2.872	3.043	3.446	3.894	4.378	5.070	5.887	7.344
Dagþjónusta	204	222	229	261	293	345	367	375	397
Skammtímavistun	344	381	430	467	480	514	527	590	607
Stuðningsfjölskyldur fatlaðir	67	68	58	74	74	78	138	141	141
Frekari liðveisla	119	121	126	147	163	172	196	199	214
Sameiginleg stuðningsþjónusta	0	19	20	5	12	23	27	69	328
Þróunarverkefni	0	0	104	180	191	213	259	421	446
Þjónustusamningar (safn)	-3276	-3790	-43	-42	-45	-51	0	0	
NPA									100
Velferðarsvið	957	929	5.099	5.666	6.466	7.295	8.443	9.500	11.570
Viðbót frá fyrra ári	-	-28	4.170	567	800	829	1.148	1.058	2.070
Breyting %	-	-2,90%	449%	11,10%	14,10%	12,80%	15,70%	12,50%	21,8%

Búin að bæta við 100 mkr vegna fjölgunar NPA samninga



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið

Aukið fjármagn til velferðarsviðs 2019

Þjónustupáttur	Lýsing	Fjárhæð
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Uppbyggingaráætlun í sértækum húsnæðisúrræðum	482.088
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Vinnumiðuð stoðþjónusta - uppbygging og nýliðun	103.800
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Liðsaukinn - færanleg stuðningsþjónusta	267.832
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Skammtímadvöl	260.460
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Heimili fyrir börn	127.375
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Stefna í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, sjálfstætt líf	137.517
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Niðurlagning herbergjasambýla	33.343
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Ferðaþjónusta fatlaðs fólks	40.797
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Breytingar á heimili fyrir karlmenn með fíkn og geðvanda (M20)	114.527
Þróun á þjónustu við fatlað fólk	Nýtt úrræði fyrir konur með fíkn og geðvanda	208.576
Heimilislaus	Þjónusta við heimilislausa	21.300
Barnavernd Reykjavíkur	Aðgerðaráætlun Barnaverndar Reykjavíkur	72.200
Nýr þj.kjarni Sléttuvegi	Samþykktur liður - samningur	34.078
Félagsleg heimaþjónusta	Fjölgun notenda í félagslegri heimaþjónustu	51.727
Samningar	Verðbætur samninga í samræmi við laun og annan rekstrarkostnað	81.717
Allir utan búsetu	Veikindapottur - langtíma veikindi á starfsstöðum, öðrum en í búsetu	84.550
		362548
Annað	Kjarabætur beingr.samning og NPA, trúnaðarlæknaþjónusta	
Samtals:		2.484.343
Viðaukar á árinu 2018:		549.381

Reykjavíkurborg
Velferðarsvið



Ný verkefni

Helstu nýmæli

- Uppbyggingaráætlun í sértækum húsnæðisúrræðum (482 mkr)
- Stefna í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum, sjálfstætt líf (137,5 mkr)
- Niðurlagning herbergjasambýla (33 mkr)
- Vinnumiðuð stoðþjónusta (103 mkr)
- Nýtt úrræði fyrir konur með fíkní- og geðvanda (208 mkr)
- Stuðningur við félagsbústaði 160 mkr
- Breytingar á heimili fyrir karlmenn með fíkní- og geðvanda (114,5 mkr)
- Liðsaukinn - færanleg stuðningsþjónusta (267,8 mkr)
- Skammtímadvöl (260 mkr)
- Heimili fyrir börn (127 mkr)
- Nýr þjónustukjarni Sléttuvegi (34 mkr)

1.767 mkr

1.927 mkr

Uppbyggingaráætlun



- Sjálfstæð búseta með viðeigandi stuðningi (44 íbúðir)
- Íbúðakjarni III - geðfötlun (7 íbúðir)
- Íbúðakjarni I - þroskahömlun (5 íbúðir)
- Áfangaheimili - þroskahömlun (6 íbúðir)
- Íbúðakjarni III - þroskahömlun (5 íbúðir)

482 mkr



Skammtímadvöl

- Áætlað að 15-20 börn fái þjónustu á hverjum tíma
- Unnið á grundvelli einstaklingsbundinnar þjónustuáætlunar
- Dagdvöl þar sem börn og ungmenni geta sótt ýmiskonar hópastarf
- Helgardvöl fyrir 8-10 börn
- Foreldrar og börn fá ráðgjöf og þjónustu
 - Eftirfylgd á heimili

260 mkr



Heimili fyrir börn

- Heimili fyrir fjögur börn/unglinga með þroska- og geðraskanir
- Umönnun og aðgæsla allan sólarhringinn
- Einstaklingsíbúðir
- Hópurinn hefur fengið búsetuþjónustu frá þriðja aðila (Vinakot, Klettabær)

127 mkr



Konur með fíkní- og geðvanda



- Búsetuúrræði (íbúðir) fyrir fjórar konur með geð- og fíknivanda
- Sólarhringsþjónusta
- Batamiðuð nálgun í þjónustu
- Áhersla lögð á aukið sjálfstæði
- Valdefling

208 mkr



Liðsaukinn

- Færanleg búsetuþjónusta sem er ætluð fyrir fatlaða einstaklinga með óvenjulegar stuðningsparfir
- Þeir einstaklingar sem nýta sér slíka þjónustu eru með þroskahömlun og áhættuhegðun

267,8 mkr



Sléttuvegur



- Hjúkrunarheimili með 99 rýmum að Sléttuvegi verður tekið í notkun árið 2019.
- Félagsmiðstöð opnuð á sama stað þar sem áhersla verður lögð á heilsueflandi starfsemi

33 mkr



Vinnumiðuð stoðþjónusta

- Auka tækifæri til vinnu og virkni fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu.
- Nýtt smíðaverkstæði fyrir fatlaða einstaklinga
- Ráðningum fatlaðs fólks með stuðningsþarfir verður fjölgað og „starfagreinir“ ráðinn
- Þróunarverkefni um starfstengt nám fyrir fatlað fólk

103 mkr





Þróun þjónustu

- Aukin stuðningsþjónusta við íbúa á herbergjasambýlum til að gera þeim betur kleift að stunda samfélagsþátttöku utan heimilis.
- Stefnt er að lokun tveggja herbergjasambýla á árinu 2019 til samræmis við áætlun velferðarráðs um niðurlagningu herbergjasambýla til næstu 10 ára.

33 + 137,5 mkr



Heimilislausir og neyðarhúsnæði



- Neyðarskýli fyrir 15 unga vímuefnaneytendur
- 25 herbergja gistiheimili
 - Tímabundið húsnæði fyrir einstaklinga á bið eftir félagslegu húsnæði
- 25 smáhýsi

200 mkr





Heilsuefning

- Jöfnuður
- Samstaða
- Samkennd
- Vellíðan
- Forvarnir





Virðing



Virkni



Velferð

Fjöldi starfsmanna

	Raun 2017	Útkomuspá/ Áætlun 2018	Áætlun 2019
Fjöldi starfsmanna*	2.562	2.562	-
Fjöldi stöðugilda	1.670	1.624	1.696
Eftir skrifstofum/ þjónustupáttum:			
Skrifstofur (þ.m.t. þjónustumiðstöðvar)	297	296	316
Búsetuúrræði	568	585	575
Félagsmiðstöðvar	55	58	59
Dagþjónusta	62	61	65
Heimaþjónusta og heimahjúkrun	341	357	345
Hjúkrunarheimili	124	122	124
Þjónustuíbúðir	56	58	63
Stuðningsfjölskyldur, stuðningsþjónusta og frekari liðveisla	129	52	104
Ýmis úrræði	40	35	28

* fjöldi stm. 2019 ekki aðgengilegur að svo stöddu



Reykjavíkurborg
Velferðarsvið