

# Velferðarsvið

## Fjárhagsáætlun 2016

Stefán Eiríksson, sviðsstjóri  
Hörður Hilmarsson, fjármálastjóri  
29. október 2015

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG

# Yfirlit

- Áherslur og forgangsröðun
- Rammi VEL 2016
- Áætlun 2016, raun 2014
- Viðbótarfjárheimildir
- Dreifing
- Áskoranir
- Tækifæri



# Fjárhagsáætlun 2016

## Áherslur og forgangs röðun:

1. **Stuðningur og ráðgjöf við íbúa Reykjavíkurborgar sem standa höllum fæti fjárhagslega og félagslega. Áhersla lögð á stuðning til sjálfshjálpar með áherslu á virkni, valdeflingu og notendasamráð til að koma í veg fyrir að fólk festist í langtímavanda, heimilisleysi eða verði utangarðs í samfélaginu.**
2. **Stuðningur og ráðgjöf vegna húsnæðismála til þeirra sem þurfa á stuðningi að halda og/eða eiga við félagslega og fjárhagslega erfiðleika að stríða.**
3. **Forvarnarvinna í þágu barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra til að bæta líðan í daglegu lífi og til framtíðar.**
4. **Áframhaldandi þróun þjónustu við fatlað fólk í samræmi við framtíðarsýn Reykjavíkurborgar.**
5. **Þróun þjónustu við aldraða samkvæmt stefnu í málefnum eldri borgara.**
6. **Þróun þjónustu Velferðarsviðs í samræmi við aukinn fjölbreytileika borgarbúa svo sem innflytjendur, hælisleitendur og flóttafólk.**
7. **Stöðug umbóta- og gæðavinna til að auka hagkvæmni, skilvirkni og fagleg vinnubrögð. Þróa nýjar leiðir og lausnir í velferðarþjónustunni.**



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



# Rammi VEL 2016

án bundinna liða

þús. kr.

Velferðarsvið án bundinna liða (VEL)	Tekjur	Laun	Innri leiga	Visitöluþ. samn.	Annar rekstrark.	Fjárheimild
<b>Fjárhagsáætlun 2015</b>	<b>-3.461.193</b>	<b>10.941.397</b>	<b>1.136.800</b>	<b>2.358.611</b>	<b>3.623.492</b>	<b>14.599.107</b>
Gjaldskrárhækkanir	-34.708					-34.708
Innri leiga - viðbót			31.330			31.330
Verðbætur innri leigu			57.238			57.238
Verðbætur - samningar				115.572		115.572
Kjarasamningar: starfsmat		464.831				464.831
Kjarasamningar: Stjórnendur leikskóla		3.200				3.200
Kjarasamningar: Hagræðingaraðgerðir		-101.000				-101.000
Kjarasamningar: Kennarasamningar		427				427
Skuldb.: NPA- Framlengja verkefni í 1 ár					9.323	9.323
Skuldb.: Einstaklingsáætlanir		15.828			1.582	17.410
Skuldb.: Virkniúrræði Gylfaglöt					36.000	36.000
<b>Rammaúthlutun 2016</b>	<b>-3.495.901</b>	<b>11.324.683</b>	<b>1.225.368</b>	<b>2.474.182</b>	<b>3.670.397</b>	<b>15.198.730</b>
Viðbót v. UTD gjaldskrá			19.977			19.977
Atvinnutorg - tilfærsla frá RHS til VEL					33.196	33.196
Gistiskýlið sbr. samþykkt borgarráðs 25. feb. '15					30.600	30.600
Innri leiga - frádregið áður úthlutað			-31.330			-31.330
Verðbætur innri leigu - frádregið áður úthlutað			-57.238			-57.238
Innri leiga - samtals viðbætur			58.634			58.634
<b>Rammaúthlutun - leiðrétt 10.09.2015</b>	<b>-3.495.901</b>	<b>11.324.683</b>	<b>1.215.411</b>	<b>2.474.182</b>	<b>3.734.193</b>	<b>15.252.569</b>
Húsgjöld Höfðatorgi - tilfærsla					165	165
Vistunargjöld vegna barna í vanda (50% af kostnaði)					144.000	144.000
Vistgreiðslur - aukið umfang og tenging við gjaldskrá TR					50.000	50.000
Ferðajónusta fatlaðra (m.v. verðbættu útkomu 2014)					74.389	74.389
Rekstur búsetukjarna Miklubraut 20 (Straumhverfapeningar út)					80.000	80.000
Stuðningsþjónusta		150.000				150.000
FG - hækkun 1. jan. um 2%		115				115
Ás styrktarfélag breyting frá rammaúthlutun					-15.562	-15.562
<b>Rammaúthlutun - leiðrétt 14.10.2015</b>	<b>-3.495.901</b>	<b>11.474.798</b>	<b>1.215.411</b>	<b>2.474.182</b>	<b>4.067.185</b>	<b>15.735.676</b>

Viðbætur

483.107

## Ófrágengið:

Endurmat á störfum á sviðinu - er í rýningu - ákvörðun liggur ekki fyrir.

••• ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



# Áætlun 2016, raun 2014

## Þjónustupættir

Kynnt í velferðarráði 28. október 2015

Trúnaðarmál

Kynnt í velferðarráði 28. október 2015

Trúnaðarmál

### Velferðarsvið - drög að fjárhagsáætlun 2016

	Fjárhagsrammi 2016				
	Rauntölur 2014	Eft. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofa velferðarsviðs	535.833	571.167	595.280	595.280	
Barnavernd Reykjavíkur	442.009	442.133	443.753	443.753	
Rektor þjónustumiðstöðvar	496.404	482.060	477.413	1.154	476.259
Þjónusta v/leikskólamála	108.362	107.351	106.815		106.815
Þjónusta v/grunnskólamála	114.520	136.211	127.404		127.404
Þjónusta v/ÍTR	44.318	41.972	45.015		45.015
Þjónusta v/velferðarmála	1.071.733	1.104.612	1.156.243		1.156.243
Þekkingarræði	14.735	14.724	14.983		14.983
Skrifstofur	2.827.914	2.900.231	2.966.907	1.154	2.965.753
Nefndir og ráð	70.305	73.470	73.470		73.470
Fjárhagsaðstoð	3.002.087	3.428.156	3.348.021		3.348.021
Húsnæðisbætur	1.085.987	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Samningar, framlög og styrkir	2.241.934	2.233.882	2.670.609	134.286	2.536.323
Búsetukjarnar	790.251	843.700	942.572	12.831	929.741
Skammtímavirtun	696.292	704.988	702.674		702.674
Húsnæðisráðstöð	338.832	362.767	380.269	20.627	359.642
Húsnæðisráði v. fatlaða	2.669.039	2.747.939	2.849.943	37.966	2.811.977
Sameiginlegt v. búsetuáráða fatlaðra	(12.891)	309.563	253.972		253.972
Búsetuáráði	4.481.523	4.968.957	5.129.431	71.424	5.058.006
Félagsmiðstöðvar	627.243	697.360	848.553	150.390	698.163
Dagdeildir	29.281	21.359	145.486	121.821	23.666
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	261.341	299.700	311.598	5.723	305.875
Dagþjónusta	290.621	321.059	457.085	127.544	329.540
Heimaþjónusta	165.042	166.198	166.198		166.198
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.159.937	1.153.319	1.288.076	137.016	1.151.061
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	244.508	253.820	256.303		256.303
Heimahjúkrun	26.555		1.256.736	1.256.736	
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.596.042	1.573.337	2.967.314	1.393.752	1.573.562

Hjúkrunarheimili	509.671	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Þjónustubúðir	456.315	490.868	641.704	149.834	491.870
Stuðningfjölkyldur - Fatlaðir	73.961	83.171	80.452		80.452
Frekari lífveisla	146.541	155.406	167.213		167.213
Stuðningfjölkyldur	19.152	28.023	28.337		28.337
Stuðningþjónusta	370.458	389.963	374.129		374.129
Stuðningfjölkyldur og stuðningþjónusta	4.635	5.918	155.918		155.918
Sumarúrræði	3.800	4.640	4.640		4.640
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari lífveisla	618.547	667.121	810.689		810.689
Framleiðneldhúð	83.302	82.864	318.192	243.430	74.762
Unglingamiðjur	55.304	61.411	69.521	1.729	67.792
Önnur úrræði	360.279	289.457	339.639		339.639
Ýmis úrræði	498.885	433.732	727.352	245.159	482.193
Þróunarverkefni	296.121	357.805	614.198	245.759	368.439
Önnur gjöld	138.392	166.236	155.385		155.385
Þjónustusamningar (safn)	(41.932)	(45.306)		45.306	(45.306)
<b>Velferðarsvið samtals</b>	<b>18.699.685</b>	<b>19.758.153</b>	<b>25.887.868</b>	<b>5.625.818</b>	<b>20.262.050</b>

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG





# Áætlun 2016, raun 2014

## Skipulagseiningar

Kynnt í velferðarráði 28. október 2015

Trúnaðarmál

Kynnt í velferðarráði 28. október 2015

Trúnaðarmál

### Velferðarsvið - drög að fjárhagsáætlun 2016

### Fjárhagsrammi 2016

	Rauntölur 2014	Ek. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Misamanur
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	535.833	571.167	595.280	595.280	
Nefndur og ráð	28.403	24.476	24.477	24.477	
Samningar, framlög og styrkir	2.128.738	2.131.457	2.564.642	134.286	2.430.357
Þísetuáræði	591.265	557.781	614.199	7.376	606.823
Heimabjónusta	49.953	58.188	60.243	2.160	58.083
Þjónustubúur	190.743	208.390	290.011	80.826	209.185
Vaknarverkefni	93.137	134.471	134.471		134.471
Þróunarverkefni	179.709	187.882	242.405	45.200	197.205
Önnur gjöld	90.670	122.277	118.561		118.561
Þjónustusamningar (safi)	(41.932)	(45.306)		45.306	(45.306)
Oflokkað	30				
Skrifstofa Velferðarsviðs	3.846.648	3.950.784	4.644.289	315.154	4.329.136
Fjárhagsaðstoð	2.972.190	3.399.680	3.310.351		3.310.351
Háralögubrot og framlag til Félagsbústaða	1.085.987	1.257.894	3.201.914	2.026.122	1.175.792
Skrifstofa Velferðarsviðs	7.904.726	8.608.359	11.156.554	2.341.276	8.815.279
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	442.009	442.133	443.753	443.753	
Heimildargreiðsur fjárhagsaðstoðar	23.713	23.387	25.561	25.561	
Samningar, framlög og styrkir	27.028	28.961	29.109	29.109	
Þísetuáræði	229.181	227.534	227.697	227.697	
Önnur úræði	357.839	288.042	338.079	338.079	
Barnavernd Reykjavíkur	1.079.770	1.010.057	1.064.199	1.064.199	
Barnavernd	1.079.770	1.010.057	1.064.199	1.064.199	
Hjúkrunarheimili	509.671	233.350	1.275.238	1.035.088	240.149
Heimabjónusta	141.466	142.375	80.665		80.665
Heimabjúkrun	(444.641)	(666.841)	280.282	1.256.736	(976.454)
Heimabjónusta Reykjavíkur	(303.175)	(524.466)	360.947	1.256.736	(895.789)
Heimabjónusta Reykjavíkur	(303.175)	(524.466)	360.947	1.256.736	(895.789)
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	228.574	246.200	243.051	243.051	
Nefndur og ráð	8.472	9.814	9.814	9.814	
Heimildargreiðsur fjárhagsaðstoðar	143				
Þísetuáræði	497.099	589.836	599.457	2.237	597.220
Félagamiðstöðvar	40.922	39.573	46.050	6.765	39.285
Heimabjónusta	58.925	60.404	133.016	5.749	127.267
Heimabjúkrun	1.042	183.166	201.304		201.304
Stuðningsfj. stuðningsþj. og flekari líðveila	45.982	56.048	59.382	59.382	
Önnur gjöld			1.115		1.115
Þjónustumiðstöð Arbaðjar	881.159	1.185.040	1.293.188	14.752	1.278.436
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	399.990	408.294	413.057	413.057	
Nefndur og ráð	4.187	4.855	4.855	4.855	
Þísetuáræði	273.885	292.113	308.032	15.958	292.074
Félagamiðstöðvar	82.050	86.739	109.170	13.398	95.771
Dagbjónusta - Málefni fatlaðs fólks	261.341	299.700	311.598	5.723	305.875
Heimabjónusta	132.998	128.159	139.372	11.862	127.510
Stuðningsfj. stuðningsþj. og flekari líðveila	112.883	133.257	112.175		112.175
Unglingasambýtur og stuðningsheimili	55.304	61.411	69.521	1.729	67.792
Önnur úræði	2.440	1.416	1.560		1.560
Önnur gjöld	3.909	3.909	3.909		3.909
Þjónustumiðstöð Breiðholti	1.328.986	1.419.882	1.473.249	48.671	1.424.577

Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	250.033	257.212	257.868		257.868
Nefndur og ráð	8.104	9.776	9.776		9.776
Samningar, framlög og styrkir	10.954				10.954
Þísetuáræði	1.079.588	1.092.959	1.099.661	4.032	1.095.629
Félagamiðstöðvar	17.006	90.469	105.522	13.523	91.999
Heimabjónusta	93.048	81.778	91.516	10.005	81.511
Stuðningsfj. stuðningsþj. og flekari líðveila	108.177	114.278	118.713		118.713
Önnur gjöld	2.429	2.429			2.429
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes	1.569.318	1.648.901	1.685.485	27.600	1.657.925
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	421.436	432.880	465.235	404	464.831
Nefndur og ráð	8.876	9.849	9.849		9.849
Þísetuáræði	1.043.309	1.074.686	1.093.055	15.574	1.077.480
Félagamiðstöðvar	199.275	197.980	265.112	68.210	196.902
Heimabjónusta	664.232	681.893	758.129	78.859	679.270
Heimabjúkrun	470.154	483.676	506.333		506.333
Þjónustubúur	229.575	243.473	299.384	55.075	244.309
Stuðningsfj. stuðningsþj. og flekari líðveila	222.281	228.404	231.809		231.809
Önnur gjöld	8.728	8.728			8.728
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti	3.267.866	3.461.568	3.637.632	218.122	3.419.511
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	329.099	323.810	327.266		327.266
Nefndur og ráð	8.104	9.761	9.761		9.761
Heimildargreiðsur fjárhagsaðstoðar	6.041	5.089	12.109		12.109
Samningar, framlög og styrkir	75.234	73.464	76.858		76.858
Þísetuáræði	720.228	776.302	877.940	22.395	855.545
Félagamiðstöðvar	240.639	240.568	265.019	33.253	231.766
Dagdeildur	11.522	9.898	68.281	57.861	10.420
Heimabjónusta	181.577	186.047	204.056	18.924	185.132
Þjónustubúur	35.996	39.005	52.310	13.934	38.376
Framleiðslueldhúsi	83.302	82.864	318.192	243.430	74.762
Stuðningsfj. stuðningsþj. og flekari líðveila	58.320	56.331	58.189		58.189
Þróunarverkefni	23.274	35.451	237.321	200.559	36.762
Önnur gjöld	4.173	3.953	3.953		3.953
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða	1.777.509	1.842.643	2.511.254	590.355	1.920.899
Skrifstofu, þjónustumt. og barnavernd	220.940	218.536	221.398	750	220.648
Nefndur og ráð	4.159	4.939	4.939		4.939
Þísetuáræði	179.859	168.183	175.417	3.852	171.565
Félagamiðstöðvar	47.350	42.031	57.680	15.240	42.440
Dagdeildur	17.759	11.461	77.206	63.960	13.246
Heimabjónusta	127.290	114.492	123.580	9.456	114.124
Heimabjúkrun	66.270	72.885	268.818		268.818
Stuðningsfj. stuðningsþj. og flekari líðveila	66.270	72.885	74.503		74.503
Önnur gjöld	2.408	2.408			2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbær	666.034	634.934	1.005.948	93.258	912.690
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva	17.820	338.014	424.173		424.173
Rekstur þjónustumiðstöðva	9.508.693	10.430.853	12.030.930	992.718	11.038.212

### Velferðarsvið samtals

18.699.688 19.758.153 25.887.868 5.625.818 20.262.050

●●● PJÓNUSTA FYRIR ÞIG



# Áætlun 2016, raun 2014

## Málaflokkur fatlaðs fólks

### Velferðarsvið - drög að fjárhagsáætlun 2016

### Fjárhagsrammi 2016

	Rauntölur 2014	Esk. áætlun 2015	Gjöld	Tekjur	Mismunur
<b>Velferðarsvið</b>					
Skrifstofur .....	132.547	145.905	163.315		163.315
Samningar, framlög og styrkir .....	995.828	1.017.899	1.302.041	108.467	1.193.575
Búsetukjarnar .....	790.251	843.700	942.572	12.831	929.741
Skammtínavistun .....	467.111	477.454	474.977		474.977
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða .....	2.669.039	2.747.939	2.818.040	30.670	2.787.370
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra .....	( 12.891)	309.563	253.972		253.972
Búsetuúrræði .....	3.913.510	4.378.656	4.489.562	43.502	4.446.060
Dagþjónusta .....	261.341	299.700	311.598	5.723	305.875
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir .....	73.961	83.171	80.452		80.452
Frekari liðveisla .....	146.541	155.406	167.213		167.213
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta .....	4.635	5.918	155.918		155.918
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla ...	225.137	244.495	403.583		403.583
Próunarverkefni .....	179.709	187.882	242.405	45.200	197.205
Þjónustusamningar (safn) .....	( 41.932)	( 45.306)		45.306	( 45.306)
<b>Velferðarsvið samtals</b>	<b>5.666.141</b>	<b>6.229.231</b>	<b>6.912.504</b>	<b>248.198</b>	<b>6.664.307</b>

# Viðbótarfjárheimildir

## Ný verkefni

Fatlað fólk - Einstaklingsáætlanir	17.410
Virkníurræði að Gylfaflöt - stækkun	36.000
Gistiskýlið - flutningur	30.600
	<b>84.010</b>

## Viðbótarfjármagn

Vistunargjöld vegna barna með þroska- og geðraskanir	144.000
Vistgreiðslur - aukið umfang og tenging við gjaldskr. TR	50.000
Ferðapjónusta fatlaðs fólks	74.389
NPA - framlenging verkefnis í 1 ár	9.323
Búsetukjarni M20 - leiðrétting v/Straumhvarfa	80.000
Stuðningsþjónusta	150.000
	<b>507.712</b>
	<b>591.722</b>



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

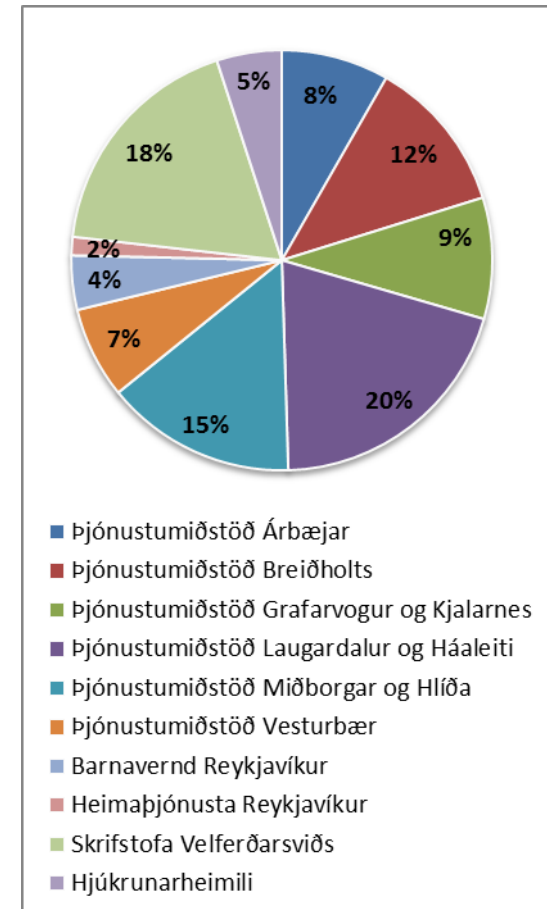
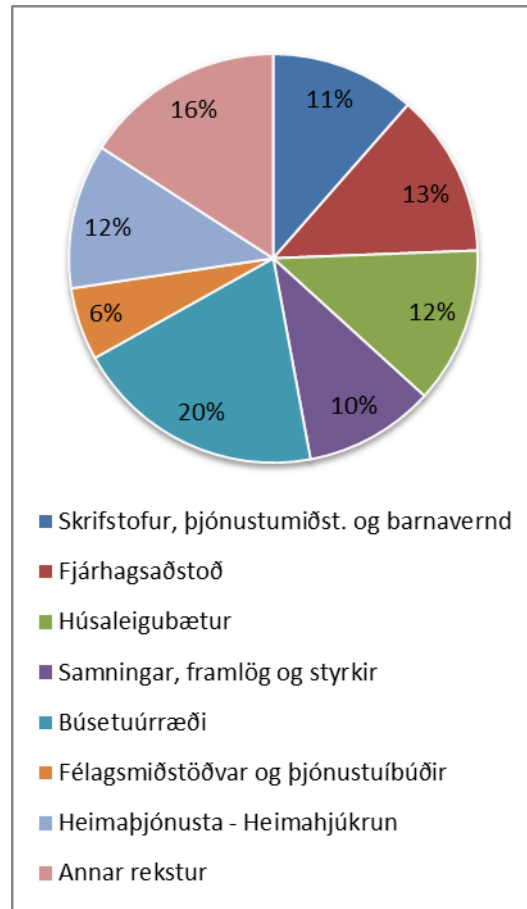


REYKJAVÍKURBORG





# Dreifing fjárheimilda eftir þjónustupáttum og skipulagseiningu



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

# Bundnir liðir

- Fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur eru bundnir liðir
- Gert er ráð fyrir lækkun útgjalda til **fjárhagsaðstoðar**
  - Lækkun um 91 mkr. frá árinu 2015
  - Útkomuspá 2015 er um 10% innan heimilda
- Gert er ráð fyrir lækkun útgjalda vegna **húsaleigubóta** um 6,5% eða um 82 mkr. nettó



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

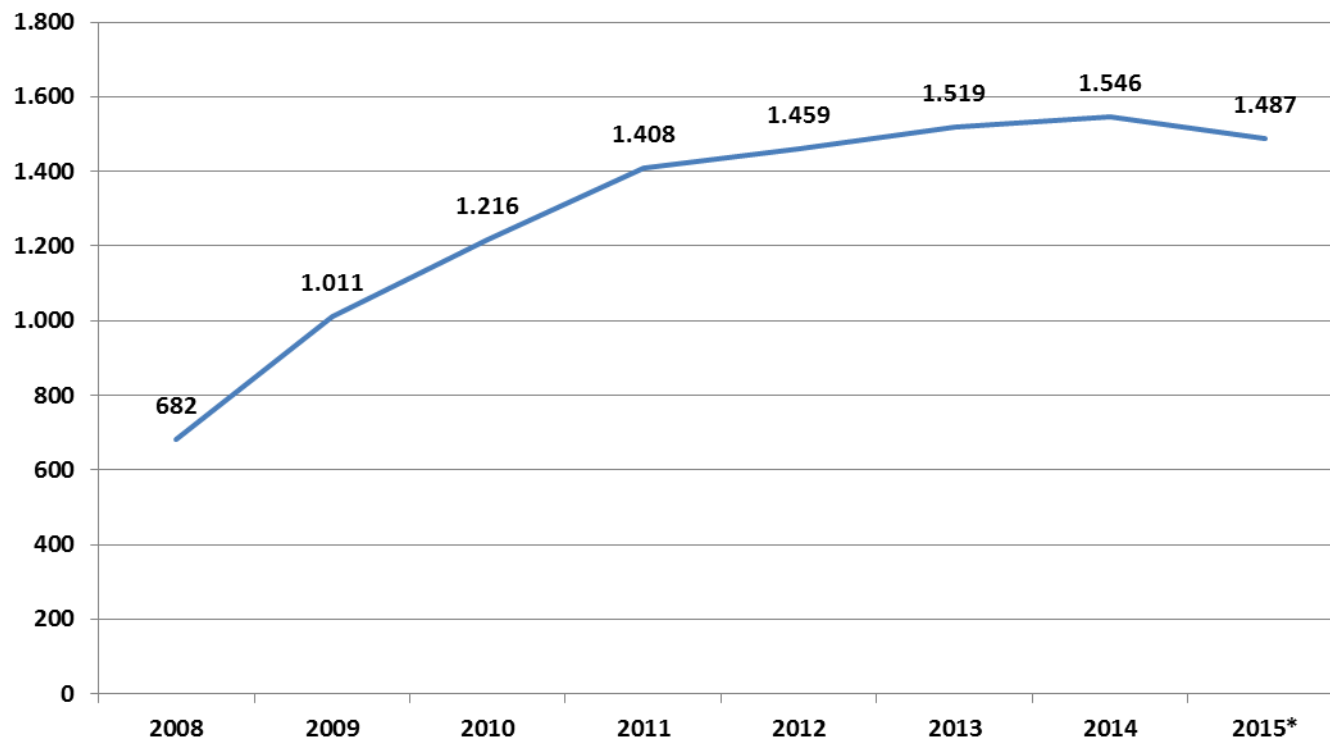


REYKJAVÍKURBORG



# Bundnir liðir - fjárhagsaðstoð

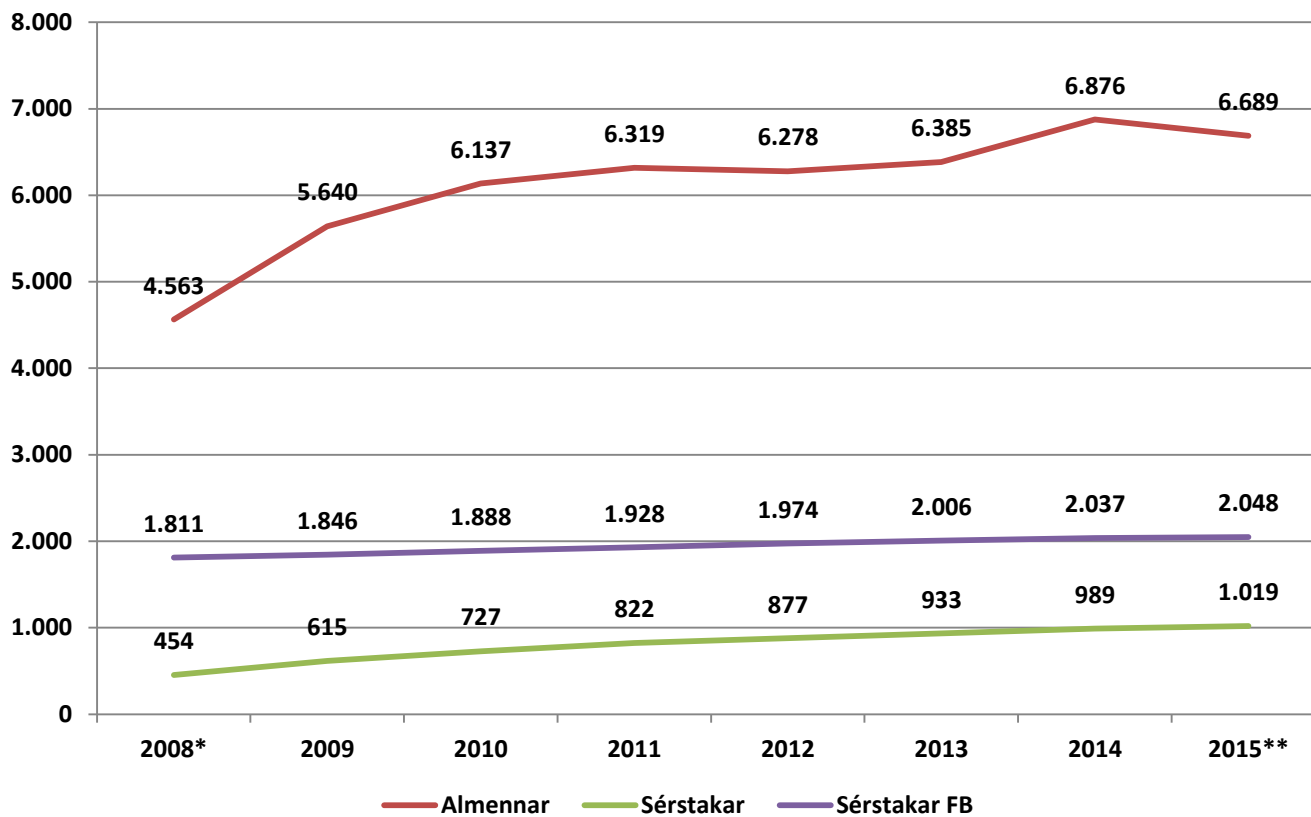
Meðalfjöldi notenda framfærslustyrks á mánuði  
2005-2015



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

# Bundnir liðir - húsaleigubætur

Meðalfjöldi viðtakenda húsaleigubóta  
á mán. eftir tegund



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

# Áskoranir

- Fjölgun aldraðra og breytt viðhorf/hugmyndafræði að því er varðar þjónustu við fatlað fólk
- Biðlistar eftir búsetu
- Grá svæði milli ríkis og sveitarfélaga
- Staða fólks sem hefur verið lengi á fjárhagsaðstoð



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



# Tækifæri

- Ný búsetuúrræði
- Endurhæfingarverkefnið
- Endurskipulagning þjónustu
- Nýsköpun og tækninýjungar
- Rafræn stjórnsýsla og rafræn samskipti



ÞJÓNUSTA FYRIR DIG



REYKJAVÍKURBORG





# Hvernig verður tekist á við hagræðingarkröfu?

- Margvíslegar tillögur til skoðunar og útfærslu
- Endurskipulagning þjónustu
- Vanfjármögnuð verkefni af hálfu ríkisins
- Ólögbundin verkefni



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG

