

Yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks

Aðlögun og aðgreining fjárhagslegra þátta hjá Reykjavíkurborg

Stella K. Víðisdóttir
Sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar



REYKJAVÍKURBORG

Yfirlit

1. Yfirfærsla á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga
2. Undirbúningur yfirfærslu hjá Reykjavíkurborg
3. Umfang þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík
4. Fjárhagslegt endurmat ríkis og sveitarfélaga árið 2014
5. Fjárhagslegt umhverfi Reykjavíkurborgar
6. Aðgreining og aðlögun í fjárhagsskipulagi borgarinnar
7. Dæmi um skráningarferil hjá Reykjavíkurborg
8. Bætt nýting fjármuna hjá Reykjavíkurborg



Yfirlýsing um þjónustu við fatlað fólk

1. janúar 2011

- Þjónusta við fatlað fólk var flutt frá ríki til sveitarfélaga á grundvelli breytinga á lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Sveitarfélög og þjónustusvæði á vegum þeirra bera nú ábyrgð á framkvæmd og fjármögnun þjónustunnar, ríkið ber áfram ábyrgð á yfirstjórn málaflokksins og eftirliti með framkvæmd þjónustu
- Markmið tilfærslu á þjónustu við fatlað fólk eru:
 - Bæta þjónustu og auka möguleika á að laga hana að þörfum notenda með hliðsjón af ólíkum aðstæðum
 - **Stuðla að samþættingu nærþjónustu við íbúa sveitarfélaga**
 - Tryggja að eitt stjórnsýslustig beri ábyrgð á stærstum hluta almennrar félagsþjónustu, bæta samhæfingu og draga úr skörun ábyrgðarsviða stjórnsýslustiga
 - **Tryggja góða nýtingu fjármuna**
 - Styrkja sveitarstjórnarstigið
 - Einfalda verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

Undirbúningur yfirfærslu hjá Reykjavíkurborg

- Markviss undirbúningur á árinu 2010
- Verkefnastjóri hélt utan um undirbúning
- 12 starfshópar settir af stað með þátttöku um 80 starfsmanna bæði frá Reykjavíkurborg og SSR
- Markviss fræðsla til starfsfólks
- Stýrihópur hefur yfirumsjón yfirfærslu
- Framtíðarsýn í þjónustu við fatlað fólk samþykkt í borgarstjórn 18. janúar 2011



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Undirbúningur yfirfærslu hjá Reykjavíkurborg

- Helstu áherslur á:
 - Úthlutun þjónustu
 - **Rekstur, þmt. bókhald, laun og fjármál**
 - Mannauðsmál, móttöka starfsmanna, fræðslu o.fl.
 - Móttöku og skráningu nýrra umsókna um þjónustu
 - Flutning gagna frá SSR
 - Greiðslur vegna þjónustu við fatlað fólk
 - Upplýsingamiðlun
 - Notendasamráð

Myndun þjónustusvæðis með Seltjarnarnesbæ



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Umfang yfirfærslu í Reykjavík 1. janúar 2011

40 starfseiningar



1.035 notendur



550 starfsmenn



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Fjárhagslegt umfang vegna þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík

- Fjárhæð yfirfærslu í Reykjavík, Seltjarnarnes meðtalið, 4,136 millj. króna

Skrifstofur og sérfræðikostnaður	225.283
Samningar, framlög og styrkir	854.648
Búsetuúrræði	2.694.933
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	180.696
Önnur úrræði	179.976

Samtals **4.135.537**

- Fjöldi kostnaðarstaða í málaflokki fatlaðs fólks er **85**.



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Starfseiningar á Velferðarsviði 2007-2011

- **2007 fyrir yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk og heimahjúkrunar:**
46 starfseiningar (17 sólarhringsstarfsstaðir)
- **2011 eftir yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk:**
114 (75 sólarhringsstarfsstaðir)

***Fjöldgun um 68 starfseiningar, þ.a.
58 sólarhringsstaðir***



Samkomulag ríkis og sveitarfélaga

- Árið 2014 skal fara fram sameiginlegt mat ríkis og sveitarfélaga á faglegum og fjárhagslegum árangri yfirfærslunnar.
- **Sveitarfélög skulu halda kostnaði vegna þjónustu við fatlaða aðgreindum þannig að unnt verði að leggja mat á kostnaðarþróun þjónustunnar**



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Samkomulag ríkis og sveitarfélaga

Viðmið sem lögð verða til grundvallar fjárhagslegu endurmati

1. Fjöldi og þjónustupörf fatlaðra í búsetuþjónustu árin 2010 og 2014.
2. Fjöldi og þjónustupörf einstaklinga í búsetuþjónustu árið 2014 sem við tilfærslu naut þjónustu heilbrigðiskerfis og öldrunarstofnana.
3. Fjöldi og þjónustupörf einstaklinga í búsetuþjónustu árið 2014 sem hvorki nutu slíkar þjónustu 2010 né voru á biðlista eftir þjónustunni.
4. Fjöldi og þjónustupörf einstaklinga í búsetuþjónustu, sem voru 18 ára og yngri við tilfærsluna og höfðu ekki umönnunarmat þá þeim tíma.
5. Fjöldi og þjónustupörf þeirra sem eru á biðlista eftir búsetuþjónustu árin 2010 og 2014.
6. Fjöldi barna með umönnunarmat árin 2010 og 2014.
7. Fjöldi og tegundir nýrra þjónustuúrræða sem í boði verða við endurmatið og kostnaður þeirra.
8. Þróun einingakostnaðar vegna þeirra sem eru í búsetuþjónustu og mat á hugsanlegum breytingum hans.
9. Mat á breytingum á húsnæðispörf og kostnaði vegna þeirra.
10. Mat á tekjustofnum sem sveitarfélög fá til að fjármagna þjónustu við fatlaða.

Reykjavíkurborg

Starfshópur um fjármál

Hlutverk hópsins:

Meta fjárhagslegt umfang þeirra þátta sem snúa að Reykjavíkurborg og undirbúa aðlögun og yfirfærslu fjárhagslegra þátta með tilliti til fjárhags- og bókhaldskerfis Reykjavíkurborgar.

Hvernig höldum við utan um og aðgreinum þær upplýsingar sem þarf að vera hægt að draga fram árið 2014?

Hvernig drögum við saman útgjöld málaflokksins á sama tíma og samþætta þarf þjónustu við fatlað fólk annarri félagslegri þjónustu ?



ÞJÓNUSTA FYRIR DIG



REYKJAVÍKURBORG



Reykjavíkurborg

Yfirsýn yfir
útgjöld

Samþætting
þjónustunnar

Þróun
þjónustunnar

Hvernig var
þetta gert?

Hvernig viljum
við sjá þetta?

Fortíðin

Framtíðin



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Vegna fyrirhugaðrar endurskoðunar árið 2014

- Mikilvægt að skilgreina vel hvernig aðgreina á **fjármál og rekstur** málaflokks fatlaðs fólks í skipulagi Velferðarsviðs
- Mikilvægt að halda mjög vel utan um allan rekstur sem málaflokknum tilheyrir, þannig að mögulegt verði að draga saman útgjöld málaflokksins með tiltölulega einföldum hætti þegar endurskoðun fer fram árið 2014
- Hvað með óbein útgjöld ?



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Fjárhagslegt umhverfi Reykjavíkurborgar

- Reykjavíkurborg notar upplýsingakerfið Agresso sem inniheldur:
 - Fjárhagsbókhald
 - Viðskiptamannabókhald
 - Verkferlastýringu
 - Eignaskráning
 - Verkbókhald/tímaskráning
 - Áætlanagerð
 - Lánakerfi
 - Söluakerfi
 - Dagpeningakerfi (ferðakerfi)



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

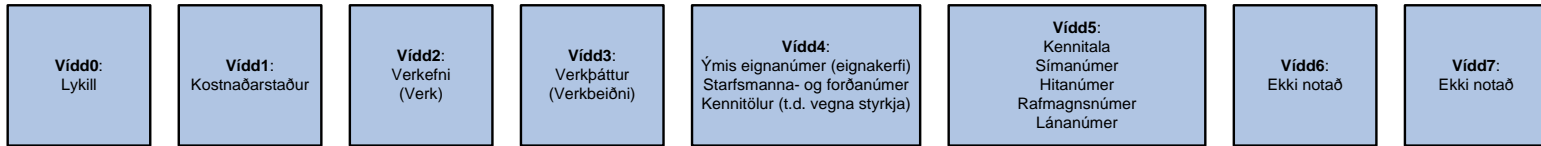


REYKJAVÍKURBORG



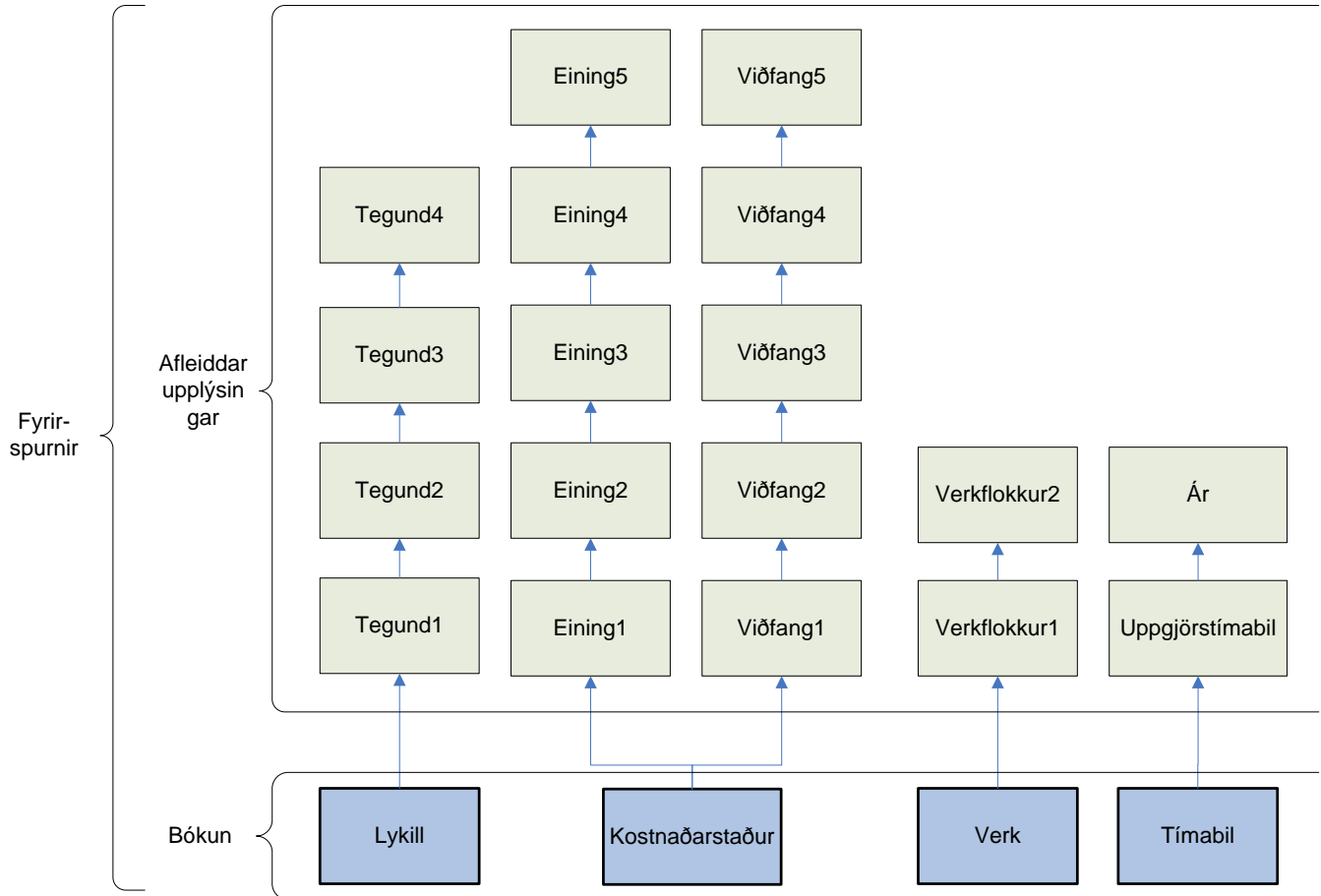
Agresso

Víddir í bókhaldi



- Bókhaldslykill (skylduskráning)
- Kostnaðarstaður (skylduskráning)
Rekstrareiningar eða sérstök þjónusta
Dæmi: Sambýli, Skammtí mavistun, Búsetukjarni, Stuðningsfjölskyldur, Frekari liðveisla
- Verkefni (val)
- Verkpáttur (val)

Agresso víddir í bókhaldi



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



Aðgreining í skipulagi

Velferðarsvið	<u>Esk. áætlun 2011</u>
Skrifstofur	2.023.074
Nefndir og ráð	53.872
Fjárhagsaðstoð	2.679.182
Húsaleigubætur	1.174.716
Samningar, framlög og styrkir	-1.482.947
Búsetuúrræði	3.071.440
Félagsmiðstöðvar	535.702
Dagdeildir	30.896
Heimaþjónusta	1.236.938
Hjúkrunarheimili	10.519
Þjónustuíbúðir	395.675
Framleiðslueldhús	64.753
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	408.087
Önnur úrræði	466.238
Próunarverkefni	42.000
Önnur gjöld	88.394
Þjónustusamningar við önnur svið	-278.432
Samtals Velferðarsvið	<u>10.520.109</u>

Málefni fatlaðs fólks	<u>Esk. áætlun 2011</u>
Skrifstofur	225.283
Samningar, framlög og styrkir	854.648
Búsetukjarnar	606.229
Skammtímavistun	317.364
Húsnæðisaðstoð	0
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	1.737.018
Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	34.322
Búsetuúrræði	2.694.933
Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	59.760
Stuðningsþjónusta - Fatlaðir	103.760
Stuðningsfjölskyldur og stuðningsþjónusta	17.176
Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	180.696
Önnur úrræði	179.976
Samtals málefni fatlaðs fólks	<u>4.135.537</u>

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Dæmi um skráningarferil

- Reykjavíkurborg berst reikningur að upphæð 406.000 kr. vegna sérfræðipjónustu á sambýli
 - Bókhald móttækur og skráir reikning á bókhaldslykil, kostnaðarstað og verkefni ef við á
 - Reikningur fer í tvöfalt samþykktarferli
 - Forstöðumaður og rekstrarstjóri þjónustumiðstöðvar samþykkir
 - Gjaldkeri á fjármálaskrifstofu greiðir reikning
 - Útgjöld vegna reiknings verða sýnileg í útgjöldum Velferðarsvið á viðkomandi starfseiningu



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Dæmi um feril reiknings

Lykill	Kostn.st	Kostnaðarstaður heiti	Raun kostn.	
		Skrifstofur	0	
		Samningar, framlög og styrkir	0	
		Búsetukjarnar	0	
		Skammtíamavistun	0	
		Húsnaðisaðstoð	0	
5439		Önnur sérfræðiþjónusta	406.000	Bókun reiknings á lykil
F4318		Sambýli Hólmasund 2	406.000	Kostnaðarstaður
		Húsnaðisúrræði fyrir fatlaða	406.000	Samtala
		Sameiginlegt v. búsetuúrræða fatlaðra	0	
		Búsetuúrræði	406.000	Þjónustubáttur
		Stuðningsfjölskyldur - Fatlaðir	0	
		Stuðningsþjónusta - Fatlaðir	0	
		Stuðningsfj. stuðningsþj. sumarrúrræði	0	
		Önnur úrræði	0	
		Þjónusta við fatlað fólk	406.000	Niðurstaða í skipulagstré

Dæmið í skipulagi Velferðarsviðs

Velferðarsvið	Raun kostn.	Víddir
Skrifstofur	0	
Nefndir og ráð	0	
Fjárhagsaðstoð	0	
Húsaleigubætur	0	
Samningar, framlög og styrkir	0	
F4318 Sambýli Hólmasund 2	406	Kostnaðars taður
Húsnæðisúrræði fyrir fatlaða	406	Þjónustupáttur 1
Búsetuúrræði	406	Þjónustupáttur 3
Félagsmiðstöðvar	0	
Dagdeildir	0	
Heimþjónusta	0	
Hjúkrunarheimili	0	
Þjónustuíbúðir	0	
Framleiðslueldhús	0	
Stuðningsfj. stuðningsþj. samarrúrræði	0	
Önnur úrræði	0	
Próunarverkefni	0	
Önnur gjöld	0	
Þjónustusamningar við önnur svið	0	
Velferðarsvið	406	Eining 5

ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG

Einnig nauðsynlegt að halda utan um margvíslega tölfræði

- Vinna varðandi Málaskrá
Velferðarsviðs
- Aðlögun lykiltalna og tölfræði
- Upplýsingar úr úthlutunarteymum
- Fjölda og upphæðir samninga



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Bætt nýting fjármuna

- Nýsköpunarsjóðsverkefni
- Þróa nýtt matstæki til að meta þjónustuþyngd og rekstrarkostnað í búsetu fatlaðs fólks þannig að hægt sé að tengja þjónustuparfir við rekstrarkostnað á heimilum fatlaðs fólks
- Þjónustuþyngdarstuðlar bornir saman við rekstrarkostnað heimilis og einstakinga
- Ætlunin að nýta matstækið til áætlanagerðar í þjónustu og rekstri í búsetu fyrir fatlað fólk



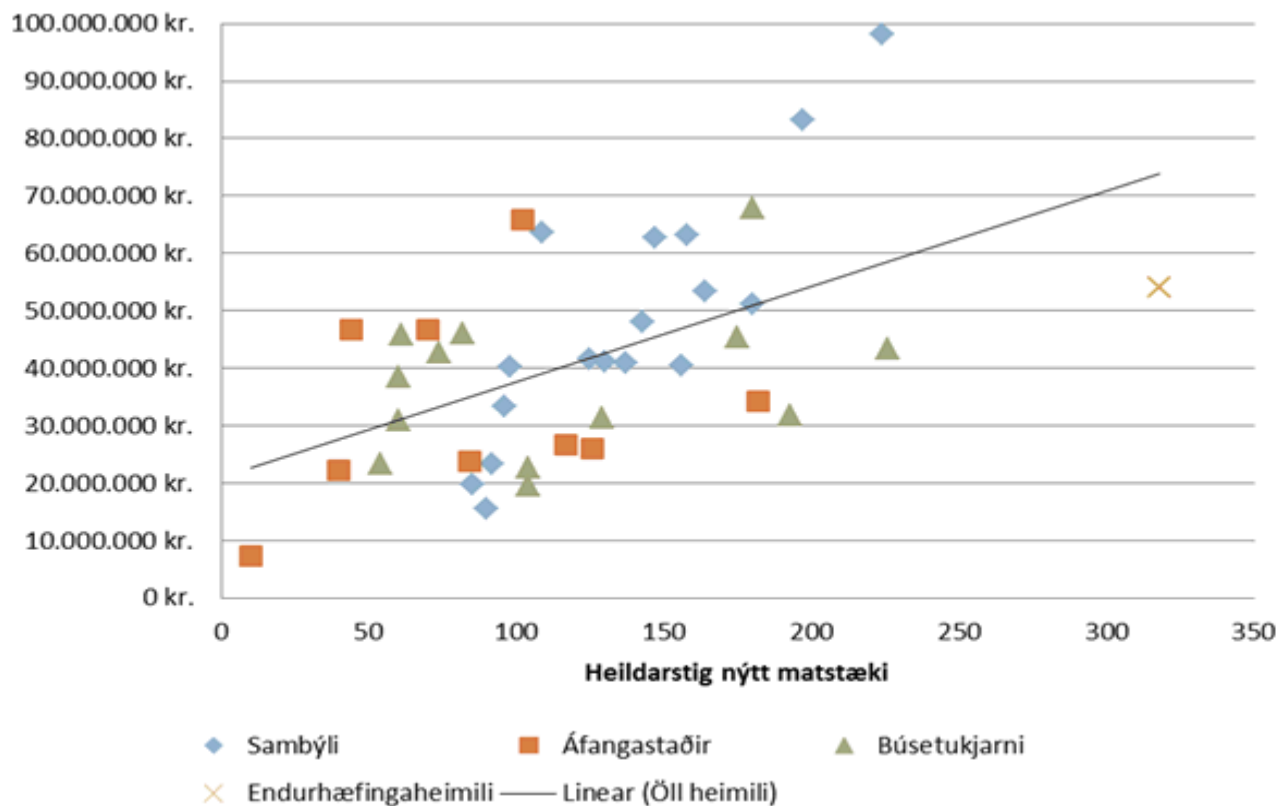
ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG



Samanburður á milli heildarkostnaðar og þjónustuþyngdar



Markmiðið!



ÞJÓNUSTA FYRIR ÞIG



REYKJAVÍKURBORG

