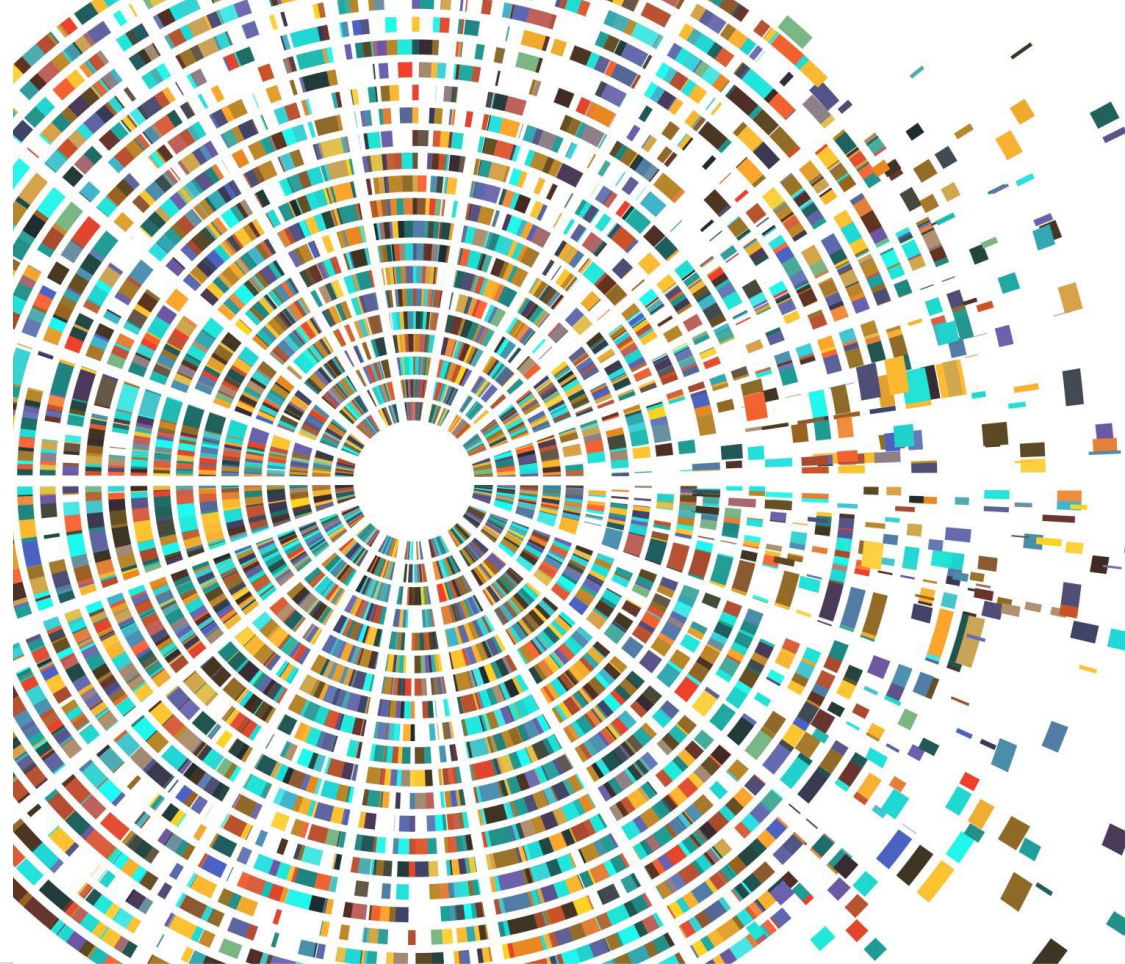


Vinna starfshópa á vegum félags- og barnamálaráðherra varðandi þjónustu við fatlað fólk

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga

*Haraldur L. Haraldsson, formaður starfshópa,
hlh@hlh.is*



8. október 2021

Starfshópur: *um heildarendurskoðun á lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir*

Aðalmenn:

- **Haraldur L. Haraldsson**, *án tilnefningar, formaður*
- **Rúnar Björn Herrera Þorkelsson**, *tiln. af Öryrkjabandalaginu*
- **Aðalbjörg Traustadóttir**, *tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga*
- **Bryndís Snæbjörnsdóttir**, *tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp*
- **Tryggvi Þórhallsson**, *tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga*

Varamenn:

- **Alma Ýr Ingólfssdóttir**, *tiln. af Öryrkjabandalaginu*
- **Friðrik Sigurðsson**, *tiln. af Landssamtökunum Þroskahjálp*
- **María Ingibjörg Kristjánsdóttir**, *tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga*
- **Arna Friðrik Karlsson**, *tiln. af Sambandi íslenskra sveitarfélaga*

Meðal verkefna eru:

- Meta hvaða lög, reglugerðir eða reglugerðabreytingar og stjórnvaldsfyrirmæli kunna að hafa áhrif á rekstrarkostnað sveitafélaga – í samræmi við samkomulag um markmið um afkomu og efnahag sveitarfélaga 2021-2025
 - Öðrum starfshópi falið að meta kostnaðaráhrif
- Ríkisendurskoðun og Félagsvísindastofnun HÍ hefur verið falið að skoða hvernig gengið hefur að innleiða og framfylgja lögum nr. 38/2018 frá gildistöku þeirra.
- Skoða sérstaklega innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA)
- Málefni barna verði tekin til skoðunar
- Gjaldtökuheimild vegna fæðiskostnaðar
- Endurskoðun á atvinnumálakaflanum
- Húsnæðismál



Húsnæðismál fatlaðs fólks 2016-2021

Fjöldi íbúða sem veitt voru stofnframlög til á árunum 2016-2020

Stofnframlög skiptast í 18% frá HMS og Fasteignasjóði JS, með möguleika á viðbótarframlagi 12% frá viðkomandi sveitarfélagi

Sveitarfélag	Fjöldi íbúða	Hlutfall af heild
Reykjavíkurborg	60	40%
Dalvíkurbyggð	7	5%
Garðabær	6	4%
Sv. Árborg	7	5%
Hafnarfjarðarkaupstaður	18	12%
Akureyrarbær	6	4%
Blönduósibær	4	3%
Snæfellsbær	5	3%
Kópavogsbær	14	9%
Akraneskaupstaður	6	4%
Mosfellsbær	5	3%
Norðurþing	6	4%
Seltjarnarnesbær	6	4%
Samtals	150	

Fjöldi íbúða

Lokið	42
Verkefni í bið/vinnslu	11
Framkvæmdir hafnar	61
Ekki byrjað á framkvæmdum	36
Samtals	150

Verkstaða íbúða sem veitt hafa verið stofnframlög vegna á árunum 2016-2021

Starfshópur: um greiningu á kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk árin 2018 til 2020

Aðalmenn:

- **Haraldur L. Haraldsson**, án tilnefningar, formaður
- **Guðni Geir Einarsson**, tiln. af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu
- **Hilda Hrund Cortez**, tiln. af fjármálaráðuneytinu
- **Hörður Hilmarsson**, tiln. af Sambandi Íslenskra sveitarfélaga
- **Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir**, tiln. af Sambandi Íslenskra sveitarfélaga

Varamenn:

- **Halldóra Káradóttir**, tiln. af Sambandi Íslenskra sveitarfélaga
- **Dan Jens Brynjarsson**, tiln. af Sambandi Íslenskra sveitarfélaga
- **Hrafnkell Hjörleifsson**, tiln. af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu

Starfshópur félags- og barnamálaráðherra um greiningu á kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk

Upplýsingaöflun um tekjur og gjöld vegna þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

Þjónustusvæði: Umsjón: Ár: 2020	X = Þjónusta við fatlað fólk vegna yfirtöku málaflokks og breytingum á lögum um málefni fatlaðs fólks													Y = Þjónusta við fatlað fólk sem bókfærð er á félagsþjónustu eða aðra þjónustuflokka.						Samtals X	Samtals Y	Samtals X+Y
	Málaflokkur / deild:	00 Skatttekjur	02-51	02-52 og 02-53	02-56	02-57	02-35 (þátttaka)	02-59	02-56	02-58	02-55	02-59	02-17 **)	02-15	02-15 og 02-42	02-1?	02-52 og 02-53	02-54				
	Legatívlisun:	L. nr. 38/2018	8. gr. l. nr. 38/2018	9. gr. l. nr. 38/2018	17. gr. l. nr. 38/2018	15. gr. l. nr. 38/2018	16. gr. l. nr. 38/2018	21. gr. l. nr. 38/2018	24. gr. l. nr. 38/2018	10-11. gr. l. nr. 38/2018	L. nr. 38/2018	9. gr. l. nr. 38/2018	-27. gr. l. nr. 40/1991	-27. gr. l. nr. 40/1991	16. gr. l. nr. 38/2018	8. gr. l. nr. 38/2018	29. gr. l. nr. 40/1991					
Þjónustupáttur:	Útsvar, framlög og aðrar tekjur	Sameiginlegir liðir	Stoðþjónusta (freakari liðveisla)	Búseta	Skammtímadvöl	Stuðnings- fjólskyldur	Fristundabjónusta (lengri viðvera)	Börn með þroska- og geðraskanir	Vinnuioða- stoðþjónusta	Notendasamninga og NPA	Önnur þjónusta	Húsnæðisúrræði	(félagsleg liðveisla)	Stuðningsþjónusta (heimþjónusta)	Lengd viðvera	Ráðgjafarþjónusta	Akstursþjónusta					
Tekjur:																						
Útsvar - 0,25%																						
Framlag frá jöfnunarsjóði vegna 0,99%																						
Önnur framlög jöfnunarsjóðs (fasteignasjóður o.fl.)																						
Tekjur frá öðrum innan þjónustusvæðis																						
Tekjur frá öðrum utan þjónustusvæðis																						
Milifærskur innan sveitarfélags																						
Aðrar sértækur																						
Tekjur samtals:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rekstrargjöld:																						
Laun og launatengd gjöld																						
Vörukaup																						
Þjónustukaup *)																						
Framlög, styrkir og annar rekstrarkostnaður																						
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld																						
Afskriftr																						
Rekstrargjöld samtals:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Niúrstaða þjónustupáttar:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Sundurliðun á þjónustukaupum: *)																						
Reiknuð þátttaka í yfirstjórn sveitarfélags																						
Reiknuð þátttaka í yfirstjórn félagsmála																						
Aðkeypt þjónusta af félagsþjónustu																						
Önnur aðkeypt þjónusta, þ.á.m. sérfræðisþjónusta																						
Leiga vegna liúðarhúsnæðis greidd þriðja aðila																						
Leiga vegna liúðarhúsnæðis (innri leiga)																						
Húsaleiga v. starfsmannaáðst. og þjónusturymis																						
Önnur þjónustukaup, aður ótalin																						
Þjónustukaup samtals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Afstemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

**) Samkvæmt eldri reglugerð um flokkun í bókhaldi og ársreikningum frá árinu 2015.

Upplýsingaskjal um greiningu á kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk 2017-2020

DÆMI UM FRAMSETNINGU UPPLÝSINGA

Fjöldi íbúa/notenda					
	2018	Breyting 2018-2019	2019	Breyting 2019-2020	2020
Íbúar	348.450	2,5%	356.991	2,0%	364.134
Notendur ***					

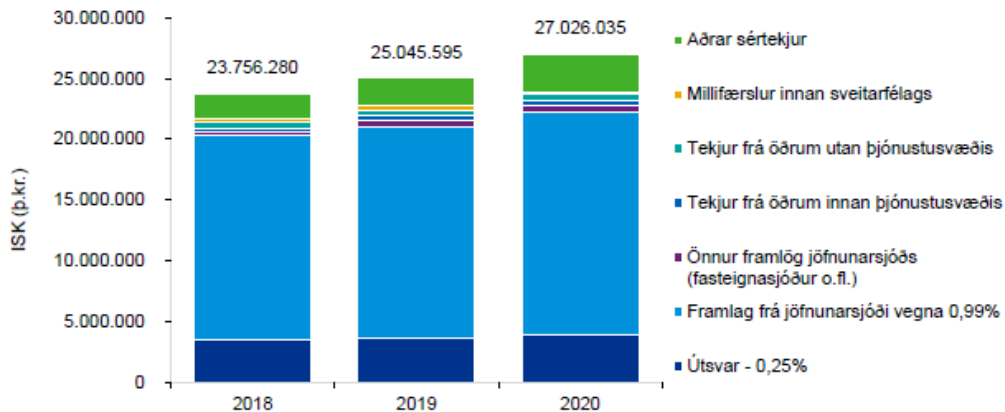
Rekstur					
	2018	Breyting 2018-2019	2019	Breyting 2019-2020	2020
Tekjur					
Útsvar - 0,25%	3.453.452	7,2%	3.702.646	6,7%	3.952.295
Framlag frá jöfnunarsjóði vegna 0,99%					
Önnur framlög jöfnunarsjóðs (fasteignasjóður)					
Tekjur frá öðrum innan þjónustusvæðis					
Tekjur frá öðrum utan þjónustusvæðis					
Millifærslur innan sveitarfélags					
Aðrar sértekjur					
Tekjur Samtals					
Rekstrargjöld					
Laun og launatengd gjöld					
Vörukaup					
Þjónustukaup					
Framlög, styrkir og annar rekstrarkostnaður					
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld					
Afskriftir					
Rekstrargjöld Samtals					
Rekstrarniðurstaða					

Lykiltölur					
	2018	Breyting 2018-2019	2019	Breyting 2019-2020	2020
Á hvern íbúa					
Tekjur	68	2,9%	70	5,8%	74
Gjöld					
Rekstrarniðurstaða					
Á hvern notanda					
Tekjur					
Gjöld					
Rekstrarniðurstaða					
Í hlutfalli við tekjur					
Útsvar					
Framlög frá jöfnunarsjóði					
Aðrar tekjur *					
Laun og launatengd gjöld					
Annar rekstrarkostnaður **					
Rekstrarniðurstaða					
Í hlutfalli við rekstrargjöld					
Útsvar					
Framlög frá jöfnunarsjóði					
Aðrar tekjur *					
Laun og launatengd gjöld					
Annar rekstrarkostnaður **					
Rekstrarniðurstaða					

...samantekt og greining á tekjum og gjöldum sundurliðað niður á helstu flokka og samanburður settur fram

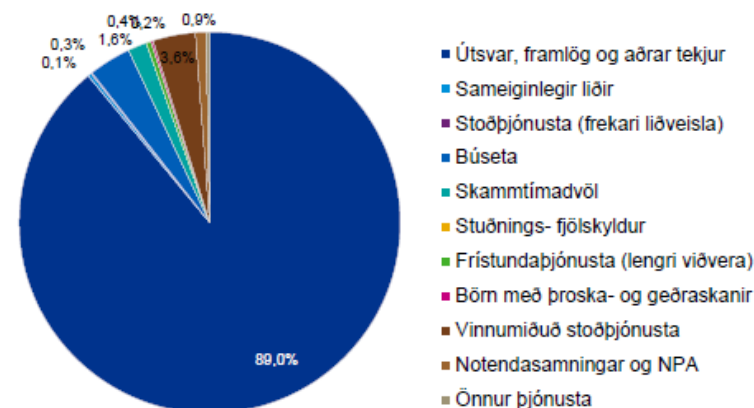
- Hlutfallsleg skipting tekna og gjalda
- X og Y hluti
- Þjónustupættir
- Þjónustuaðilar / þjónustusvæði
- Tekjur og gjöld pr. íbúa
- Tekjur og gjöld pr. notanda

Próun tekna

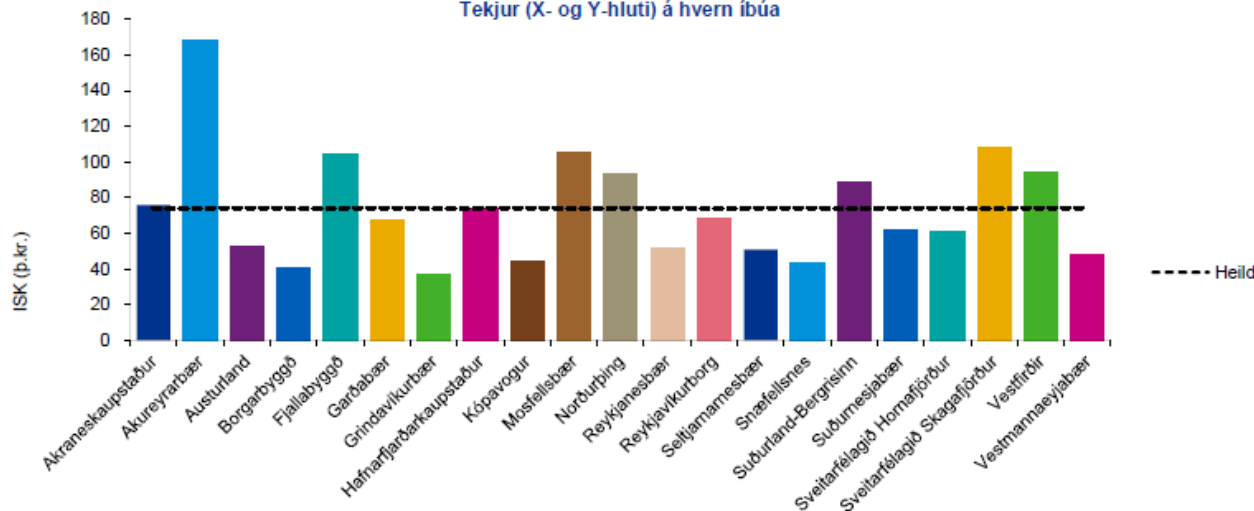


DÆMI UM FRAMSETNINGU UPPLÝSINGA

Samantekið - 2020 (Tekjur, X-hluti)

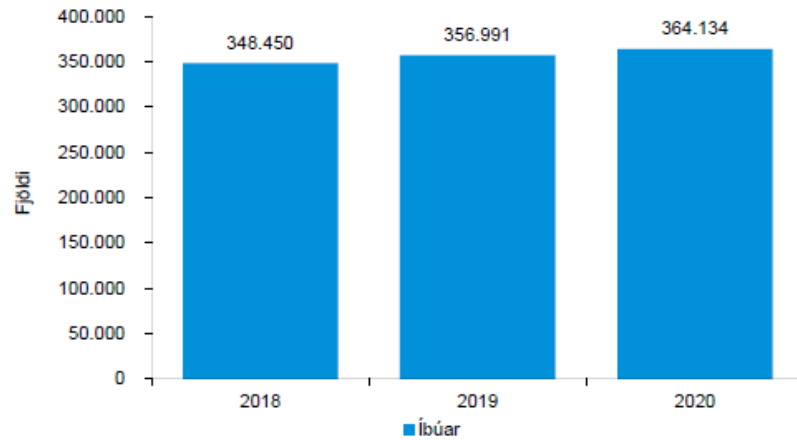


Tekjur (X- og Y-hluti) á hvern íbúa

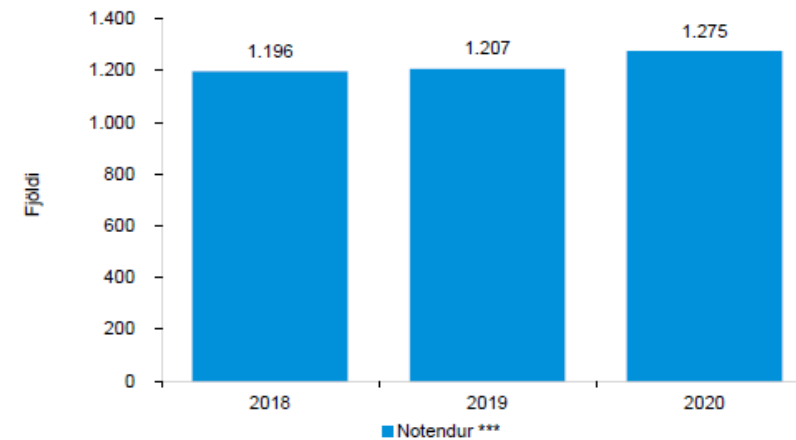


DÆMI UM FRAMSETNINGU UPPLÝSINGA

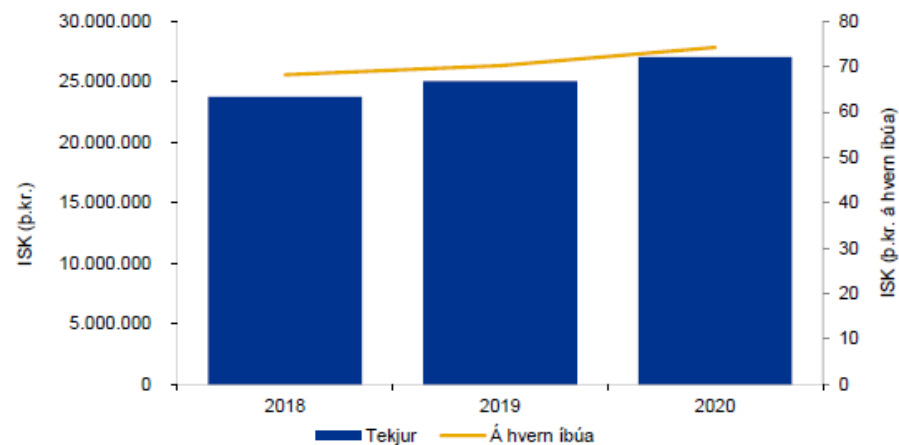
Þróun íbúafjölda



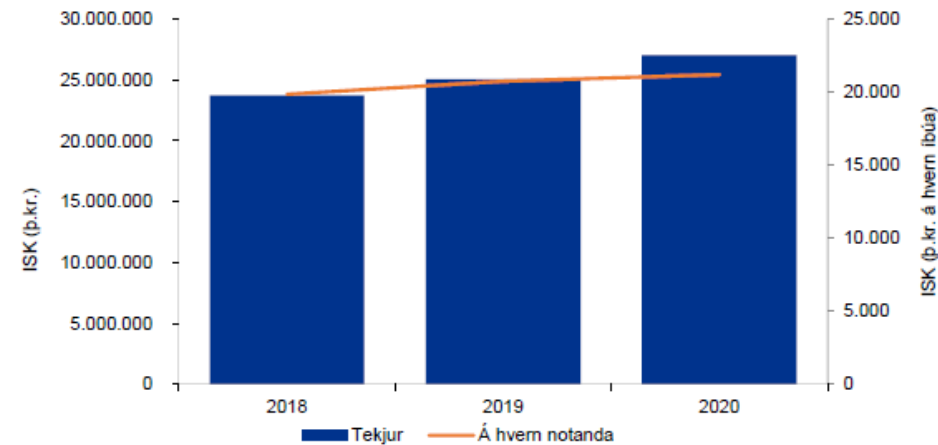
Þróun í fjölda notenda



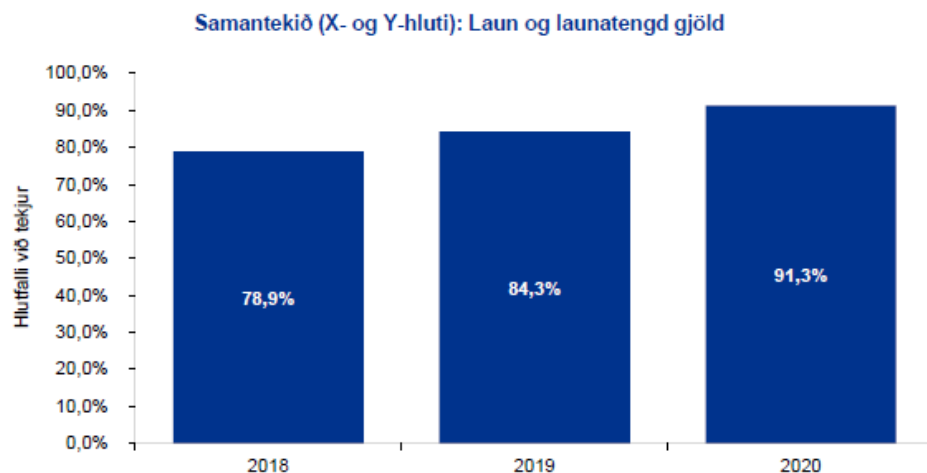
Tekjur / Tekjur á hvern íbúa



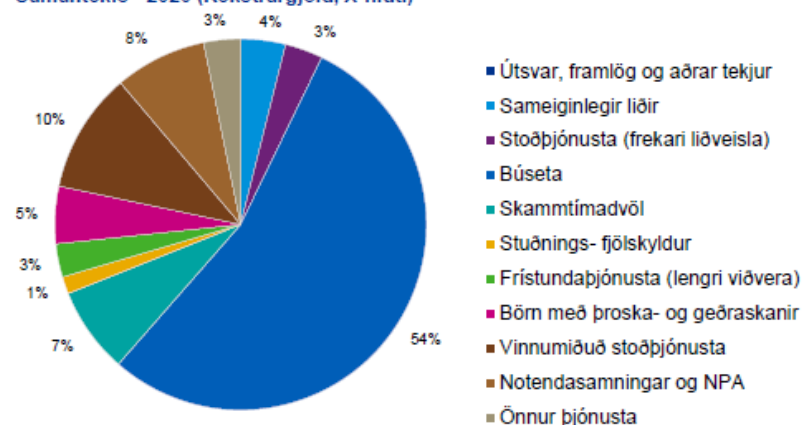
Tekjur / Tekjur á hvern notanda



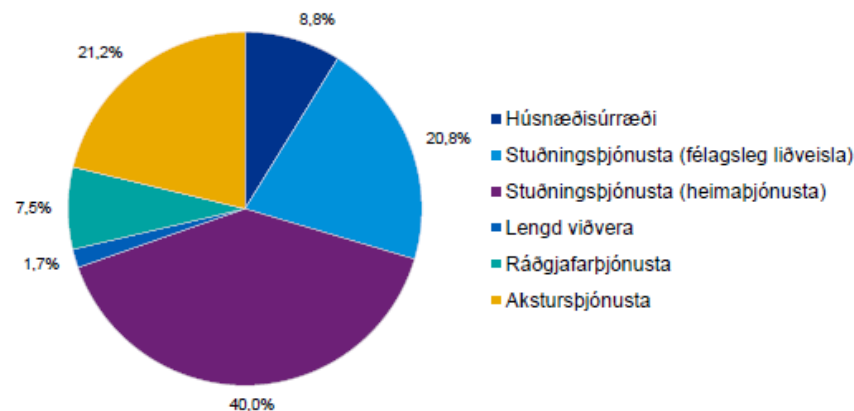
DÆMI UM FRAMSETNINGU UPPLÝSINGA



Samantekið - 2020 (Rekstrargjöld, X-hluti)



Samantekið - 2020 (Rekstrargjöld, Y-hluti)



Þróun kostnaðarliða sett fram og m.a. hægt að skoða:

- Hlutfallslega skiptingu þeirra
- Þróun einstaka kostnaðarliða og breytingar á milli ára
- Hlutfall einstaka kostnaðarliða af heildartekjum og gjöldum þjónustusvæðis og/eða landsins í heild

Fjármögnun NPA-samninga

Ár	Fjöldi	þar af m. Almenn framlög	Heildarfjárhæð NPA samninga	25% framlag	Almenn framlög	Framlög samtals	Niðurstaða (Samningar - Framlög)	Meðaltals kostnaður á hvern NPA samning	Hlutfallsleg hækkun	Meðaltals framlög á hvern NPA samning	Hlutfallsleg hækkun
2017	55	42	819.069.042	204.767.261	466.579.450	671.346.710	-147.722.332	14.892.164	0%	12.206.304	0%
2018	77	57	1.040.286.751	260.071.688	814.084.170	1.074.155.858	33.869.107	13.510.218	-9%	13.950.076	14%
2019	87	64	1.701.558.637	431.389.659	911.228.551	1.342.618.210	-358.940.427	19.558.145	31%	15.432.393	26%
2020	83	70	2.174.039.184	561.212.196	1.052.070.059	1.629.881.999	-544.157.184	26.193.243	76%	19.637.133	61%

Takk fyrir!

