

# Yfirfærsla á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga

## FJÓRÐUNGSPING VESTFIRÐINGA

Guðni Geir Einarsson

2. október 2015



# Hlutverk Jöfnunarsjóðs vegna yfirfærslunnar

## Fasteignasjóður

Tekur yfir réttindi og skyldur framkvæmdasjóðs fatlaðra

80 íbúðar- og þjónustuhúsnæði vítt og breytt um landið

Flestar fasteignir seldar til sveitarfélag eða stofnana þeirra

Söluandvirði greitt aftur til sveitarfélaga í formi almennra framlaga

## Framlög til sveitarfélaga

Almenn framlög

Framlög vegna NPA

Framlög vegna breytingakostnaðar

Framlög í Fasteignasjóð Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

Sérstök viðbótarframlög



# Almennt um yfirfærsluna

- Þjónustusvæði um rekstur við fatlað fólk skyldu hafa að lágmarki 8000 íbúa.
- Heimild til undanþágu vegna landfræðilegra aðstæðna
- Niðurstaðan að stofnuð voru 15 þjónustusvæði, en þar af voru 4 sem fengu tímabunda undanþágu.



# Almennt um yfirfærsluna

## Þjónustuvæði vegna reksturs á mál. fatlaðs fólks

Akureyrarkaupstaður

Austurland

Garðabær

Hafnarfjarðarkaupstaður

**Sv.fél. Hornafjörður**

Kópavogsbær

Mosfellsbær og Kjósarhr.

Norðurland vestra/Fjallabyggð/Dalvíkurbyggð

**Norðurþing og nágrenni**

Reykjavíkurborg/Seltjarnarn.

Suðurland

Suðurnes

**Vestfirðir**

**Vestmannaeyjabær**

Vesturland



# Tilfærsla á tekjum milli ríkis og sveitarfélaga

|                         | 2010   | Hækkun | 2011   |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Hámarksútsvarsprósenta  | 13,28% | 1,20%  | 14,48% |
| Lágmarksútsvarsprósenta | 11,24% |        | 12,44% |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Beint til sveitarfélaga                      | 0,25%        |
| <b>Renna til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga</b> | <b>0,95%</b> |
|                                              | 1,20%        |

- Útsvarstekjur sveitarfélaganna hækka um 1,20% gegn samsvarandi lækkun á tekjuskattshlutfalli ríkisins.



# Tekjur sjóðsins vegna yfirfærslu á málefnum málaflokki fatlaðs fólks

Útsvarspróstenta hæst 14,52%

## Jöfnunarsjóður:

Vegna yfirfærslu mál. fatlaðs fólks 0,99%

Vegna yfirfærslu grunnskóla 0,77%

Hlutfall útsvar til sveitarfélaga 12,76%

Útsvarsstofn þessa árs (áætl.) 1.150.000.000.000

Áætlaðar tekjur Jöfnunarsjóðs á árinu 2015 (mál. fatl.) 11.385.000.000



# Innleiðing jöfnunarkerfisins

|                                               | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fjárlagatölum ársins 2010 varpað áfram</b> | 100%        | 64,67%      | 33,33%      | 0%          |
| <b>Mæling á útgjaldþörf</b>                   |             | 26,67%      | 53,34%      | 80%         |
| <b>Mat á biðlista</b>                         |             | 2%          | 0%          | 0%          |
| <b>Útsvar</b>                                 |             | 6,67%       | 13,33%      | 20%         |
| <b>Samtals</b>                                | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |



# Af hverju jöfnunarkerfi ?

- Hlutfall notenda í þjónustu misjafnt milli svæða og þjónustuþyngdin afar breytileg.
- Útgjöld vegna nýrra notenda geta verið mjög misjafnt hlutfall af umfangi á svæðinu.
- Notendur flytjast búferlum á milli svæða í ólíkum mæli.
- Uppbygging aðstöðu fyrir þjónustu var komin misjafnlega langt á veg.
- Styrkur tekjustofna sveitarfélaga er með mjög misjöfnum hætti til að standa undir þungum og sveiflukenndum rekstri sem getur einkennt þennan málaflokk.





# Hvers vegna matskerfi ?

- Má færa margvísleg rök fyrir þörf á hlutlægu mati á þörfum fólks með fötlun.
- Þörf á matskerfi, sem tryggir réttláta nýtingu þeirra fjármuna sem veitt er til þjónustu fyrir fatlað fólk.
- Bilið milli krafna um þjónustu og fjármagns breiðkar.



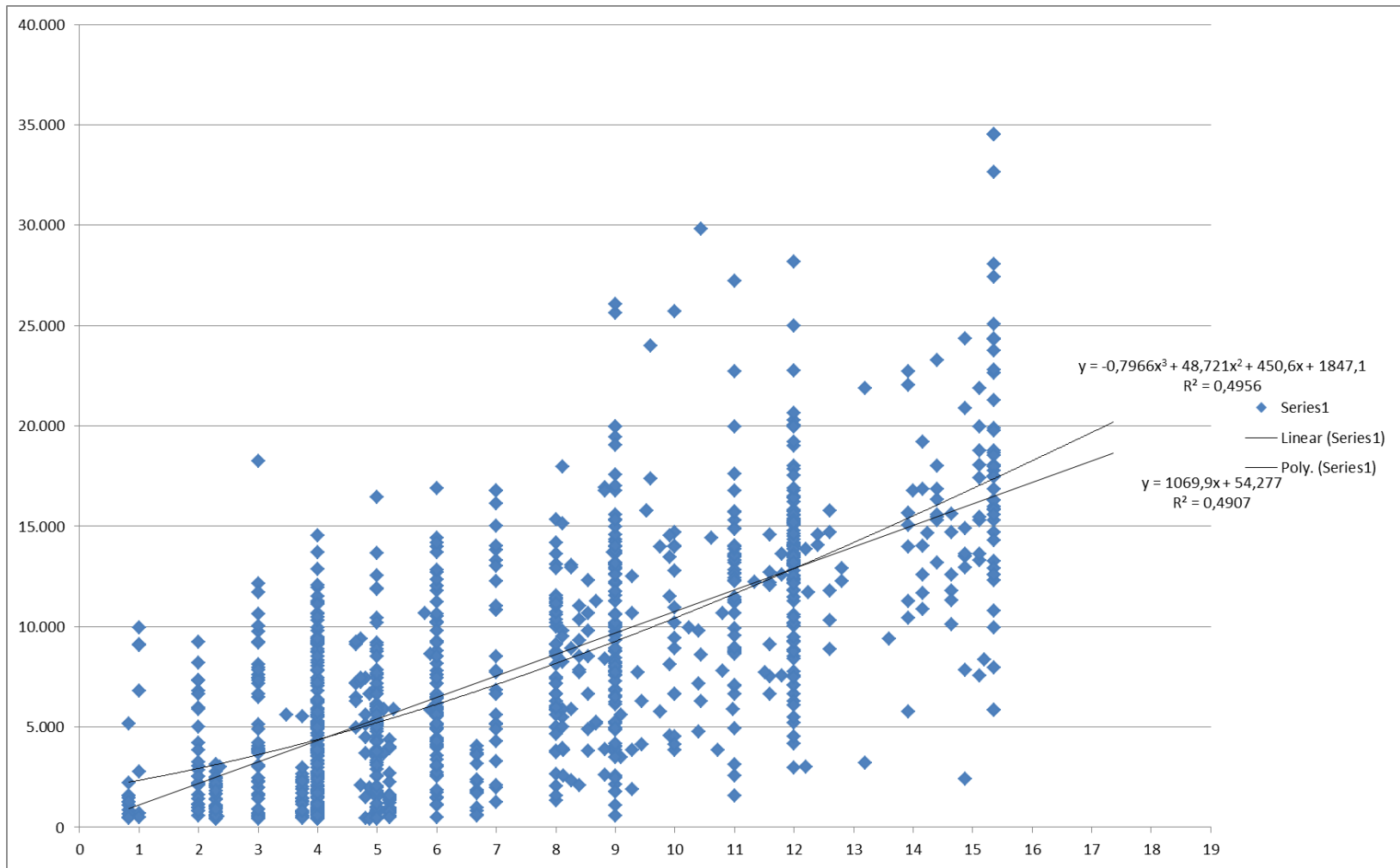
# Mat á stuðningsþörf – SIS mat

(supports intensity scale)

- Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) er leyfishafi matsins hér á landi.
- GRR hefur séð um framkvæmd matsins í samráði við innanríkisráðuneytið (Jöfnunarsjóðs) og velferðarráðuneyti.
- GRR og Jöfnunarsjóður hefur jafnframt verið í samstarfi við aðila innan Háskóla Íslands vegna tölfraeðilegra greininga og fræðilegra úttekta.



# Samhengi stuðningsparfar (SIS) og kostnaðar



# Mat á stuðningsþörf – framhald

- Í fyrsta matshóp (2009-2010) voru um 900 einstaklingar (VEL).
- Frá 2011 (IRR) hafa verið metnir einstaklingar vegna nýliðunar í málaflokknum.
- Nú er unnið að mati á tæplega 100 einstaklingum vegna nýliðunar.
- Við yfirfærsluna var ákveðið að við lok reynslutímabilsins (2011-2013) yrði framkvæmt endurmat á þeim sem metnir voru 2010.



# Endurmat - ástæður

- Breytingar kunna að hafa orðið á upprunalega matinu hjá þjónustunotendum
- Niðurstöður matsins hafa mikla þýðingu fyrir fjárveitingar til svæða.
- Til að finna þessar breytingar þá varð að endurmeta allan hópinn.



# Endurmat – upplýsingar

- Breytingar geta verið háðar t.d. aldri, kyni og fötlun.
- Svörum því spurningum eins og:
  - Hjá hverjum verða breytingar á stuðningsþörf ?
  - Hjá hverjum breytist hún mest ?
  - Hvað spáir fyrir um breytingar á stuðningsþörf ?
  - Hversu oft þarf að framkvæma endurmat ?
- Endurmatinu lauk í nóvember 2014.



# Notkun á SIS

- Bandaríkin
- Ástralía
- Belgía
- Kanada
- Spánn
- Króatía
- Tékkland
- Grikkland
- Portúgal
- Ísland
- Írland
- Ísrael
- Ítalía
- Japan
- Kórea
- Holland
- Tékkland
- Grikkland
- Tævan



# Innleiðing jöfnunarkerfisins – áskoranir

1. Skráning og vinnsla upplýsinga.
2. Afmörkun matshóps.
3. Mat á þjónustupörf barna.
4. Ólík sjónarmið við hraða á innleiðingu.
5. Sveiflur í tekjum.
6. Framkvæmd þjónustumats (SIS mats)
7. Afmörkun þjónustuhóps.
8. Óvenjuleg stuðningspörf





# Rekstraruppgjör á tímabilinu 2011 – 2013

## Yfirlit: Mismunur tekna og gjalda 2011-2013

|                                        | 2011              | 2012              | 2013              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Framlög Jöfnunarsjóðs á greiðslugrunni | 8.195.323         | 9.642.374         | 10.154.820        |
| Framlög vegna útsvars (0,25%)          | 2.281.624         | 2.520.848         | 2.730.534         |
| <b>Heildartekjur vegna yfirfærslu</b>  | <b>10.476.947</b> | <b>12.163.222</b> | <b>12.885.354</b> |
| <b>Hækkun %</b>                        |                   | <b>16,10%</b>     | <b>5,94%</b>      |
| <b>Heildarútgjöld vegna yfirfærslu</b> | <b>10.463.500</b> | <b>11.915.510</b> | <b>13.063.465</b> |
| <b>Hækkun %</b>                        |                   | <b>14%</b>        | <b>10%</b>        |
| <b>Tekjur/gjöld umfram tekjur</b>      | <b>13.447</b>     | <b>247.712</b>    | <b>-178.110</b>   |



# Rekstraruppgjör árið 2014

## Yfirlit: Mismunur tekna og gjalda 2014 - áætlaðar tölur

|                                                | 2014 á greiðslugrunni | 2014 á rekstrargrunni |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Framlög Jöfnunarsjóðs                          | 10.561.288            | 10.557.181            |
| Framlög vegna útsvars - rekstrargrunnur(0,25%) | 2.710.763             | 2.710.763             |
| <b>Heildartekjur vegna yfirfærslu</b>          | <b>13.272.051</b>     | <b>13.267.943</b>     |
| <b>Heildarútgjöld vegna yfirfærslu</b>         | <b>14.372.483</b>     | <b>14.372.483</b>     |
| <b>Tekjur/gjöld umfram tekjur 2014</b>         | <b>-1.100.432</b>     | <b>-1.104.540</b>     |
| <b>Tekjur/gjöld umfram tekjur 2013</b>         | <b>-178.110</b>       | <b>-144.238</b>       |
| <b>Breyting á rekstrarafkomu 2013-2014</b>     | <b>-922.322</b>       | <b>-960.302</b>       |



# Fjármál - þróun á vestfjörðum

|                 | 2011        | 2012        | 2013        | 2014               |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Almennt framlag | 193.554.257 | 252.257.840 | 261.577.284 | 224.589.025        |
| Viðbótarframlag |             |             |             | 35.474.000         |
|                 | 193.554.257 | 252.257.840 | 261.577.284 | 260.063.025        |
| <b>Þróun %</b>  |             | <b>30%</b>  | <b>4%</b>   | <b>-1%</b>         |
| Útsvar          | 47.483.000  | 50.987.000  | 54.925.000  | <b>54.164.000</b>  |
|                 | 241.037.257 | 303.244.840 | 316.502.284 | 314.227.025        |
| Útgjöld         | 248.581.000 | 280.496.000 | 317.933.000 | <b>324.504.000</b> |
|                 | -7.543.743  | 22.748.840  | -1.430.716  | -10.276.975        |
|                 |             | 13%         | 13%         | 2%                 |



# Rekstur ársins 2015

- Stefnir í umtalsverðan rekstrarhalla árið 2015.
- Hátt hlutfall af tekjum í málaflokknum.
- Mikil tekjulækkun.
- Aukning útgjalda.



# Framlög ársins 2015

- Unnið að gerð reglna vegna viðbótarframlaga ársins 2015.
- Drög lögð fram á fundi ráðgjafarnefndar í sept.
- Niðurstaða í október.
- Vinnum með
  - Breytingar framlaga milli ára
  - Strúktúrbreytur:
    - Fjarlægðir
    - Kjarnar
    - O.fl.



# Framtíðin – kerfi í þróun

- Aðrar breytur en SIS sem endurspeglar útgjaldabörf.
- Horfa til ólíkra aðstæðna á þjónustusvæðum.
  - Vegna stærðar eða smæðar
  - Vegna landfræðilegra aðstæðna
- Mál sem tengjast öryggisgæslu.
- 2014 er fyrsta árið sem jöfnunarkerfið er í fullri virkni.
- 2013, 2014 og 2015 fjármagni dreift sérstakleg til svæða sem yrðu fyrir lækkun á framlögum milli ára.

